

## 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

厦门鑫点击网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年7月2日在厦门市思明区厦禾路844号17A室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事长蔡立文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

### 二、会议表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

#### （一）审议通过《关于增加预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于增加预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

2、表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：此议案涉及关联交易，蔡立文先生作为关联董事回避表决。

### 三、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018年7月2日