

深圳市麦达数字股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2017年10月27日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年11月2日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司及子公司2018年的业务发展和资金需求，2018年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度，用于公司及子公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资金额和融资银行将依照具体情况确定；同意授权公司董事长根据实际情况在前述总授信额度内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），公司及子公司财务负责人负责组织实施。

表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》

公司于2016年12月19日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币100,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月，资金可在上述额度内滚动使用。上述议案已经公司于2017年1

月6日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过。

鉴于上述决议有效期将于2018年1月24日期满，为提高公司自有资金使用效率，提高公司现金资产的收益，同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月。在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司刊登于2017年11月3日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2017年11月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任廖建中先生为公司财务负责人的议案》

鉴于公司财务负责人吴建栋先生因个人原因辞职，经首席执行官（CEO）乔昕先生提名，并经第五届董事会提名委员会资格审查，决定聘任廖建中先生为公司财务负责人，任期至本届董事会期满之日止。

独立董事就该事项发表的独立意见详见2017年11月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

4、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司实际情况，在综合考虑各董事的专业及擅长领域后，现将公司第五届董事会审计委员会和薪酬委员会委员进行调整，调整前后委员名单如下：

	调整前	调整后
审计委员会	梁华权先生、Xuan Richard Gu先生、廖建中先生，其中梁华权先生为主任委员（召集人）	梁华权先生、Xuan Richard Gu先生、陈亚妹女士，其中梁华权先生为主任委员（召集人）
薪酬委员会	马旗戟先生、洪兵先生、陈亚妹女士，其中马旗戟先生为主任委员（召集人）	马旗戟先生、洪兵先生、廖建中先生，其中马旗戟先生为主任委员（召集人）

上述委员任期至本届董事会期满之日止。

表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

5、审议通过《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》

鉴于公司原激励对象吴建栋先生等3人因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同

意，且已办理完毕离职手续，根据公司《2017 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的合计 72,534 股限制性股票，回购价格为 5.45 元/股，公司应支付的回购价款总额为 395,310.30 元。公司完成此次回购注销后注册资本将减少至 57,934.3790 万元。

独立董事就该事项发表的独立意见详见 2017 年 11 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的公告》、《减资公告》全文刊登于 2017 年 11 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

6、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

因公司完成回购注销激励对象吴建栋先生等 3 人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 72,534 股后，公司的注册资本将减少至 57,934.3790 万元。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容详见《〈公司章程〉修订对照表》。《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于 2017 年 11 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议批准，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。

7、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2017 年 11 月 22 日召开 2017 年度第五次临时股东大会。

《关于召开 2017 年度第五次临时股东大会的通知》刊登于 2017 年 11 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议。
- 2、深交所要求提供的其他文件。

深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月三日

附件：廖建中先生简历

廖建中先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理硕士学历、注册会计师非执业资格。曾任职华宝国际控股有限公司集团财务部副总经理、广东省金叶科技开发有限公司副总经理、财务总监职务，2015 年 8 月加入本公司，现任公司董事和战略投资部总经理，上海利宣广告有限公司董事和新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

廖建中先生曾于2015年11月12日任职公司财务负责人，2016年10月21日其因个人原因辞去财务负责人职务，但仍继续担任公司董事和战略投资部总经理职务，廖建中先生自2016年10月21日离任财务负责人后至今未通过二级市场买卖公司股票。

截至本公告日，廖建中先生通过新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 60 万股，并作为公司 2017 年度限制性股票激励计划的激励对象获授公司限制性股票 3.7844 万股。

廖建中先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。廖建中先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。