

## 深圳市麦达数字股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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“麦达数字”、“上市公司”或“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2017 年 9 月 1 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2017 年 9 月 8 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《关于开展远期外汇交易业务的议案》

根据业务需要，为保证经营利润，降低汇率波动产生的市场风险，公司及子公司计划根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时开展合计不超过 3000 万美元的远期结售汇套期保值业务。本议案自董事会审议通过之日起壹年有效。

公司董事会同意此项议案，并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议及其文件。具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》，公告编号：2017-075。独立董事就该事项发表的独立意见详见 2017 年 9 月 9 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。

#### 2、审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，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战略委员会委员进行调整，调整后委员名单为：Xuan Richard Gu 先生、宋思勤先生、曹军波先生、乔昕先生和高礼强先生，其中 Xuan Richard Gu 先生仍为主任委

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。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

二〇一七年九月九日