

**深圳市麦达数字股份有限公司****第五届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 11 月 22 日以书面、电话等方式送达全体董事，会议于 2019 年 11 月 29 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 9 人，实际出席董事 9 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《关于会计政策变更的议案》**

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登于 2019 年 11 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 11 月 30 日的巨潮资讯网。

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

**2、审议通过《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》**

根据公司及子公司日常经营和业务发展的需求，公司及合并报表范围内的下属子公司拟向商业银行等金融机构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开具银行承兑、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。同时，在具体授信业务流程办理过程中，公司将根据金融机构的要求，由公司向下属子公司或由下属子公司之间互相提供担保，担保额度如下：

| 序号  | 被担保人名称              | 股权结构                  | 担保额度（万元） |
|-----|---------------------|-----------------------|----------|
| 1   | 深圳市实益达技术股份有限公司（实益达） | 公司持有其 96.10%的股权       | 10,000   |
| 2   | 深圳市实益达工业有限公司        | 控股子公司实益达持有其 100%的股权   | 10,000   |
| 3   | 无锡市益明光电有限公司         | 控股子公司实益达持有其 81.77%的股权 | 10,000   |
| 合计： |                     |                       | 30,000   |

上述议案有效期为自股东大会审议通过后 1 年。同意授权公司董事长根据实际情况在授信额度、担保额度内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），公司及子公司财务负责人负责组织。

董事会经审议认为本次授信额度及担保事项系为了满足公司及子公司正常生产经营的需要，符合公司的整体发展战略。被担保的子公司目前财务状况稳定，财务风险可控；公司对上述被担保子公司的日常经营有控制权，本次担保事项的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，且双方未能就 2019 年度审计费用达成一致，为保证审计工作的客观性、独立性和公允性以及确保审计工作的正常开展，经公司董事会审计委员会审核并提议，董事会同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。容诚会所具备证券、期货从业执业资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚，满足上市公司财务审计工作的要求。董事会并提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。具体详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对上述议案发表事前认可意见及相关独立意见。

表决结果：以九票同意、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。

### 4、审议通过《关于召开 2019 年度第三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 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年度第三次临时股东大会。

《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的通知》刊登于 2019 年 11 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以九票同意、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二十三次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 30 日