

深圳市麦达数字股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于 2019 年 2 月 15 日以书面、电话等方式送达全体董事，会议于 2019 年 2 月 26 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《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》等进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登于 2019 年 2 月 27 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 2 月 27 日的巨潮资讯网。

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《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备能公允反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司刊登于 2019 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。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 2 月 27 日的巨潮资讯网。

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十五次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 27 日