

深圳市麦达数字股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于2020年6月14日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年6月19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。与会董事一致推举董事陈亚妹女士主持本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事充分协商，一致同意选举陈亚妹女士为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会期满之日止。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下，任期至本届董事会期满之日止。

战略委员会：Xuan Richard Gu 先生（独立董事）、马旗戟先生（独立董事）、曹军波先生（独立董事）、乔昕先生、廖建中先生，其中 Xuan Richard Gu 先生为主任委员（召集人）。

提名委员会：曹军波先生（独立董事）、Xuan Richard Gu 先生（独立董事）、陈亚妹女士，其中曹军波先生为主任委员（召集人）。

审计委员会：梁华权先生（独立董事）、Xuan Richard Gu 先生（独立董事）、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（独立董事）、梁华权先生（独立董事）、廖建中先生，其中马旗戟先生为主任委员（召集人）。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

3、审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》

经董事长陈亚妹女士提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，决定聘任乔昕先生为公司首席执行官（CEO），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 2020 年 6 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

经董事长陈亚妹女士提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，决定聘任朱蕾女士为公司副总裁、董事会秘书，任期至本届董事会期满之日止。

朱蕾女士联系方式：

电话（传真）：0755-29672878

邮箱：dmb@mindatagroup.com

地址：深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801

邮编：518000

独立董事就该事项发表的独立意见详见 2020 年 6 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经 CEO 乔昕先生提名，并经第六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 2020 年 6 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，决定聘任蒋剑虎先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会期满之日止。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

7、审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长陈亚妹女士提名，决定聘任陈世蓉女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满之日止。

陈世蓉女士的联系方式：

电话（传真）：0755-29672878

邮箱：Shirong.Chen@mindatagroup.com

地址：深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801

邮编：518000

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日

附：高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

乔昕先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。乔昕先生大学毕业后曾先后在无锡机床研究所、日本北陆电气工业株式会社深圳办事处工作，1998 年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，现任本公司董事兼首席执行官、百华科技发展有限公司执行董事、拉萨市冠德成科技发展有限公司执行董事、深圳市日升投资有限公司执行董事、深圳市晨杨投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、深圳前海实益达投资发展有限公司董事长兼总经理、无锡实益达电子有限公司执行董事兼总经理和奇思国际、顺为广告和利宣广告执行董事及总经理。

乔昕先生为本公司实际控制人，其与陈亚妹女士为夫妻关系，其本人直接持有本公司股票 65,927,032 股。乔昕先生最近五年未受到可能影响其担任该职位的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》和《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、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。

朱蕾女士，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于 DTZ 戴德梁行深圳公司工业物流部、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会办公室，2012 年 6 月加入公司，现任公司副总裁、COO、董事会秘书。2011 年 9 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。

截至目前，朱蕾女士直接持有公司 33,922 股。朱蕾女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱蕾女士最近五年未受到可能影响其担任该职位的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》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、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。

廖建中先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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、财务负责人和投资部总经理、深圳哇呀科技有限公司董事、上海富数科技有限公司监事、深圳市麦盟科技有限公司监事、北京智慧荣升科技有限公司监事、深圳实益达技术股份有限公司董事、深圳市汇大光电科技股份有限公司董事。

廖建中先生持有本公司股票 14,222 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到可能影响其担任该职位的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》和《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、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。

蒋剑虎先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳百事可乐饮料有限公司助理审计经理、深圳市左右家私有限公司审计经理；2016 年 3 月加入公司，现任本公司审计总监职务。

蒋剑虎先生直接持有本公司股票 8,109 股，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，具备担任审计部负责人的资格和能力。蒋剑虎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。

陈世蓉女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010 年 3 月加入公司，现任本公司法务总监、证券事务代表，兼任深圳市电明科技股份有限公司董事、深圳市汇大光电科技股份有限公司董事、深圳市实益达技术股份有限公司董事和广州奇异果互动科技股份有限公司董事。2012 年 7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。

陈世蓉女士直接持有本公司股票 24,543 股，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。陈世蓉女士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》、《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不宜担任证券事务代表的情形，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。