

深圳市麦达数字股份有限公司

第六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“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2020年8月1日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年8月7日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以通讯表决方式召开。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《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》

公司于2019年11月29日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》，同意公司及子公司向商业银行等金融机构申请不超过100,000万元的授信，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，公司可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不超过30,000万元的担保，期限为股东大会审议通过后1年。本议案已经公司于2019年12月18日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。鉴于前述决议有效期将至，为便于公司及子公司相关主体开展业务，同意公司将前述授信和担保期限决议有效期延长至2021年12月31日，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。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司申请授信及担保的公告》。

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;被担保的子公司其他股东为公司核心骨干,故本担保不涉及反担保和其他股东同比例担保,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。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 8 月 8 日的巨潮资讯网(<http://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。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

2、审议通过《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案》

公司于 2019 年 10 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案》,同意公司及子公司将开展远期外汇交易业务的期限延长至 2020 年 12 月 31 日。鉴于上述决议有效期即将到期,为规避和防范汇率风险,同意公司及子公司将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长 12 个月,决议有效期延长至 2021 年 12 月 31 日。具体内容详见公司刊登于 2020 年 8 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 8 月 8 日的巨潮资讯网(<http://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。

3、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 2019 年 10 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《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》,同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的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。鉴于上述决议有效期将于 2021 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,同意公司将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,决议有效期延长至 2022 年 1 月 24

日。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 2020 年 8 月 8 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》。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 8 月 8 日的巨潮资讯网(<http://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。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

同意公司子公司以自有资金购买晨杨 100%的出资份额，本次交易完成后公司持有晨杨的出资比例为 100%，晨杨纳入公司合并报表范围。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》，标的资产的净资产为 6,861.02 万元，评估价值为 6,861.02 万元，经协商确定转让价格为 6,861.02 万元。具体内容详见于 2020 年 8 月 8 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于购买资产暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。具体内容详见 2020 年 8 月 8 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事陈亚妹女士、乔昕先生回避表决。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2020 年 8 月 8 日