

## 深圳市麦达数字股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2015 年 12 月 31 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 1 月 7 日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼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《关于调整配套募集资金分配方案的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额，公司不再使用募集资金投入募投项目之“数字创意交易平台项目”，“数字创意交易平台项目”所需资金全部由公司自筹解决；同时，根据募集资金投资项目的实际情况，相应调整本次募集资金在各项目的分配金额，本次调整完成后公司使用募集资金投资项目情况如下：

| 序号 | 名称         | 投资金额（万元） | 使用募集资金投资金额（万元） |
|----|------------|----------|----------------|
| 1  | 现金对价       | 25,410   | 25,410         |
| 2  | 中介机构费用     | 2,500    | 2490           |
| 3  | 程序化购买项目    | 25,000   | 25,000         |
| 4  | 移动媒介交易平台项目 | 10,000   | 4700           |
| 5  | 数字创意交易平台项目 | 7,000    | 0              |
| 合计 |            | 69,910   | 57,600         |

募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。具体内容详见 2016 年

1月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整募集资金分配暨使用募集资金置换先期投入的公告》。

公司独立董事、监事会和独立财务顾问就该议案发表了意见，详见2016年1月8日巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

为保障公司发行股份购买资产顺利进行，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，用于支付本次交易现金对价及各中介机构的费用等。为提高资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟以募集资金27,405.56万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金，具体内容详见2016年1月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整募集资金分配暨使用募集资金置换先期投入的公告》。

公司独立董事、监事会和独立财务顾问就该议案发表了意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告，详见2016年1月8日巨潮资讯网（<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。

## **3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.9亿元的暂时闲置募集资金购买银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。在决议有效期内公司可根据银行或其他金融机构的保本型产品期限在可用资金额度滚动投资使用。在额度范围内同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

公司独立董事、监事会和独立财务顾问就该议案发表了意见，详见2016年1月8日巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》**

为提高公司自有资金使用效率，提高公司现金资产的收益，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。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。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2016 年 1 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》刊登于 2016 年 1 月 8 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于召开 2016 年度第一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 2016 年 1 月 25 日召开 2016 年度第一次临时股东大会。

《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》刊登于 2016 年 1 月 8 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**

公司第四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

2016 年 1 月 8 日