

深圳市麦达数字股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2016 年 12 月 12 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 12 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。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《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理决议有效期的议案》

公司于 2016 年 1 月 7 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《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），资金可在额度范围内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。上述议案已经公司于 2016 年 1 月 25 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议通过。

鉴于上述决议有效期将于 2017 年 1 月 24 日期满，为了提升公司募集资金使用效率和收益水平，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后继续延长 12 个月。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。具体内容详见公司刊登于 2016 年 12 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理决议有效期的公告》。

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 12

月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、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 2016 年 1 月 7 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，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，资金可在上述额度内滚动使用。上述议案已经公司于 2016 年 1 月 25 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议通过。2016 年 6 月 15 日，公司召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，将公司使用自有资金进行现金管理的额度提高至 60,000 万元；2016 年 9 月 14 日，公司召开 2016 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，将公司使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 100,000 万元。

鉴于上述决议有效期将于 2017 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。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 2016 年 12 月 20 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》。

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 12 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

鉴于公司审计部负责人龙利女士因个人原因辞职，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。

蒋剑虎，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，现任本公司审计经理职务。

蒋剑虎先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，具备担任审计部负责人的资格和能力。

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。

4、审议通过《关于召开 2017 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 2017 年 1 月 6 日召开 2017 年度第一次临时股东大会。

《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》刊登于 2016 年 12 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

公司第四届董事会第三十三次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日