

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2017—038

深圳市麦达数字股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议通知于 2017 年 5 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2017 年 5 月 12 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 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《关于召开 2016 年度股东大会的通知》

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 6 月 5 日召开 2016 年度股东大会。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》刊登于 2017 年 5 月 13 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三十八次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

二〇一七年五月十三日