

深圳市麦达数字股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议通知于 2017 年 5 月 22 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2017 年 6 月 5 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 《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期将于 2017 年 6 月 17 日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈亚妹女士、乔昕先生、廖建中先生、宋思勤先生、洪兵先生、马旗戟先生、曹军波先生、Xuan Richard Gu 先生、梁华权先生等 9 人为第五届董事会董事候选人，其中洪兵先生、马旗戟先生、曹军波先生、Xuan Richard Gu 先生、梁华权先生等 5 人为独立董事候选人，董事候选人简历见附件。

1.1 选举公司第五届董事会非独立董事

（1）关于选举陈亚妹女士为公司第五届董事会董事的议案

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。

（2）关于选举乔昕先生为公司第五届董事会董事的议案

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。

（3）关于选举廖建中先生为公司第五届董事会董事的议案

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）关于选举宋思勤先生为公司第五届董事会董事的议案

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。

1.2 选举公司第五届董事会独立董事

(1) 关于选举洪兵先生为公司第五届董事会独立董事的议案

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。

(2) 关于选举马旗戟先生为公司第五届董事会独立董事的议案

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。

(3) 关于选举曹军波先生为公司第五届董事会独立董事的议案

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) 关于选举 Xuan Richard Gu 先生为公司第五届董事会独立董事的议案

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。

(5) 关于选举梁华权先生为公司第五届董事会独立董事的议案

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。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表的独立意见详见 2017 年 6 月 7 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第五届董事会董事任期三年，自公司 2017 年度第三次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于 2017 年 6 月 7 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

原独立董事陶向南先生自第五届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。公司董事会对陶向南先生在担任职务期间为公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。公司董事会对本次届满全体董事在任职期间为公司所做

出的贡献表示衷心感谢！

2、审议通过《关于向 2017 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司 2016 年度股东大会授权，董事会认为本次股权激励计划规定的授予条件均已满足，确定首次授予日为 2017 年 6 月 5 日，向符合条件的激励对象授予相应额度的限制性股票。预留限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所出具了法律意见书，详见 2017 年 6 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于向 2017 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》刊登于 2017 年 6 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-047。

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。廖建中先生作为股权激励计划的激励对象，系关联董事，故回避表决。

3、审议通过《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的通知》

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 23 日召开 2017 年度第三次临时股东大会。

《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的通知》刊登于 2017 年 6 月 7 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

- 1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所《关于深圳市麦达数字股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见》。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
二〇一七年六月七日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

陈亚妹女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，历任执行董事、总经理等职务，现任本公司第四届董事会董事长，无锡实益达电子有限公司董事，拉萨市冠德成科技发展有限公司监事，凯扬商贸（香港）有限公司执行董事，深圳前海实益达投资发展有限公司董事，新余九派凯阳投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，新余元通投资管理有限公司执行董事、总经理，深圳市日升投资有限公司总经理，深圳市晨杨投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人。

陈亚妹女士为本公司实际控制人、控股股东，其与乔昕先生为夫妻关系，其本人直接持有本公司股票 220,085,099 股。陈亚妹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》、《中小企业板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。

乔昕先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998 年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，现任本公司第四届董事会董事兼总裁、百华科技发展有限公司执行董事，深圳市六度人和科技有限公司董事，拉萨市冠德成科技发展有限公司执行董事，深圳前海实益达投资发展有限公司董事长、总经理，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，无锡实益达电子有限公司董事长、总经理，无锡实益达照明科技有限公司总经理，新余九派凯阳投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，新余元通投资管理有限公司监事，深圳市日升投资有限公司执行董事，深圳市实益达技术股份有限公司董事长，深圳市真源生命科学有限公司执行董事、总经理，深圳市晨杨投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

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 74,927,032 股，通过新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 138.1162 万股。乔昕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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板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，现任公司董事和投资部总经理、上海利宣广告有限公司董事和新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

廖建中先生通过新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 60 万股，廖建中先生并作为公司 2017 年度限制性股票激励计划的激励对象，公司拟授予其 3.7844 万股限制性股票。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》、《中小企业板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。

宋思勤先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学管理学硕士。曾任职于美林证券（亚太）有限公司、工商东亚金融控股有限公司及中信戴卡轮毂制造股份有限公司董事会办公室。现任和君集团有限公司资深合伙人，深圳新生资产管理有限公司创始合伙人，上海勤弘投资管理有限公司董事长。

宋思勤先生通过新余海和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海和投资”）间接持有上市公司股票 313,953 股。海和投资系公司 5%以上的股东，宋思勤先生控制的上海勤弘投资管理有限公司（宋思勤持有其 90%股份）系海和投资的执行事务合伙人，宋思勤先生系海和投资的执行事务合伙人委派代表，因此宋思勤先生与持有公司百分之五以上股份的股东海和投资具有关联关系；除前述之外，宋思勤先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。宋思勤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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板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。

洪兵先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任无锡立德时代科技有限公司总经理。2014 年 6 月起至今任本公司独立董事。

洪兵先生未持有本公司股票，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。洪兵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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任董事、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。洪兵先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

马旗戟先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛海洋大学（现中国海洋大学）大学应用数学本科。曾任职互联网实验室高级副总裁兼首席运营官、新生代市场监测机构副总经理、Nielsen Online China 高级副总裁、互帮国际技术有限公司 高级副总裁、首席市场官职务。现任中国商务广告协会数字营销研究中心主任、宁波宇宸股权投资管理合伙企业有限合伙人。2015 年 12 月起至今任本公司独立董事。

马旗戟先生未持有本公司股票，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。马旗戟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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任董事、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。马旗戟先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹军波先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，外交学院国际经济关系专业硕士学历。曾任上海艾瑞市场咨询有限公司副总裁、首席分析师、研究院院长，现任百度资本研究部负责人、上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事。2015 年 12 月起至今任本公司独立董事。

曹军波先生未持有本公司股票，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。曹军波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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任董事、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。曹军波先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

Xuan Richard Gu 先生（曾用名：顾旋），1970 年出生，美国国籍，先后就读于美国密苏里州立大学理学专业(Missouri State University /CIS)，宾夕法尼亚大学沃顿商学院高级经理人培训专业(Wharton School, University of Pennsylvania /Wharton Fellow)。历任 Premium Consulting Group 合伙人，Zytalis 联合创始人、COO，AXON 美国区 EVP、执行副总裁，HCL 亚太区 COO、大中国区总裁，SAP 中国服务业务总经理；现任成为投资管理咨询（上海）有限公司董事总经理。2016 年 9 月起至今任本公司独立董事。

Xuan Richard Gu 先生未持有本公司股票，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。Xuan Richard Gu 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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任董事、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。Xuan Richard Gu 先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

梁华权先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业硕士学历。曾任职于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳证券交易所。现任深圳信公企业管理咨询有限公司总经理、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、远光软件股份有限公司独立董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事以及常州中英科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。2016 年 9 月起至今任本公司独立董事。

梁华权先生未持有本公司股票，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。梁华权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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任董事、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。梁华权先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。