

深圳市麦达数字股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2018年3月19日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2018年3月28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《关于转让参股公司股权的议案》

北京惠赢天下网络技术有限公司（以下简称“惠赢天下”）系公司投资的北京赢销通软件技术有限公司（以下简称“赢销通”）实施业务分拆后所设立的公司，目前惠赢天下正在大力拓展SaaS 2.0业务，旨在为消费品行业的客户提供标准化、高性能的品牌商-分销商-终端门店的端到端一站式解决方案，惠赢天下自设立至今虽已拥有数量可观的终端门店数量及交易流水，但因其平台目前仍处于投入期，考虑到国内的融资及资本市场环境，惠赢天下决定搭建VIE红筹架构，以便于更好的发展。

考虑到惠赢天下的商业模式与公司战略匹配度及现有业务的相关度、协同性相对较低等因素，且出售惠赢天下的股权公司将获得一定的投资收益，并可降低公司的投资风险，公司决定在保留赢销通股权的同时，将持有的惠赢天下的全部股权转让给其实际控制人崔震先生，经双方协商确定股权转让价格为7100万元人民币。上述股份转让完成后，公司将不再持有惠赢天下的股份。公司独立董事对此发表了同意意见。

关于本次股权转让事项，详见公司于2018年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司股权的公告》。

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

公司第五届董事会第七次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十九日