

深圳市麦达数字股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2019 年 1 月 7 日以书面、电话等方式送达全体董事，会议于 2019 年 1 月 14 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司部分原激励对象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，根据公司《2017 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的合计 567,013 股限制性股票，回购价格为 5.45 元/股，公司应支付的回购价款总额为 3,090,220.85 元。公司完成此次回购注销后注册资本将减少至 57,849.6507 万元。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《减资公告》全文刊登于 2019 年 1 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 1 月 16 日的巨潮资讯网。

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《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

因公司完成回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 567,013 股后，公司的注册资本将减少至 57,849.6507 万元，同时根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》等的规定和要求，公司拟对《公司章程》的

相关条款进行修订，具体修订内容详见公司刊登于 2019 年 1 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2019-004。

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，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行非保本现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率和增加公司投资收益，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，公司拟使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行非保本的现金管理，有效期至股东大会审议通过之日起 2 年内，资金可在上述额度内滚动使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司及各全资子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于 2019 年 1 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行非保本现金管理的公告》，公告编号：2019-006。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 1 月 16 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。

4、审议通过《关于制定〈现金管理制度〉的议案》

公司为防范投资风险，制定了《现金管理制度》，全文刊登于 2019 年 1 月 16 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。

5、审议通过《关于召开 2019 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 2019 年 2 月 21 日召开 2019 年度第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》刊登于 2019 年 1 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

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十四次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日