

深圳市麦达数字股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于 2019 年 5 月 9 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019 年 5 月 16 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 9 人，实际出席董事 9 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《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

北京麦达数字技术服务有限公司（以下简称“北京麦达”）目前系公司的控股子公司，主要业务是围绕企业软件即服务(SaaS)产品提供包括市场营销、销售和咨询服务在内的客户全生命周期服务。为实现北京麦达更市场化的运作，降低公司的投资风险，同时为最大限度调动团队的积极性，促进北京麦达独立、长远发展，董事会经审议同意北京麦达的注册资本由 2500 万元增加至 5000 万元，新增加的注册资本由芜湖集信通达企业管理咨询合伙企业（普通合伙）认缴，公司放弃同比例增资权。本次增资完成后，公司持有北京麦达的股权比例为 30%，北京麦达不再作为公司合并报表范围内子公司列示。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关于本次交易事项，详见公司于 2019 年 5 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果：以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关

联董事高礼强先生对本议案回避表决。

三、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日