

深圳市麦达数字股份有限公司

第五届董事会第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“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2019年8月12日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年8月23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《2019年半年度报告及其摘要》

《2019年半年度报告》全文刊登于2019年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2019-053。

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。

2、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

智能硬件是公司的核心业务板块之一，随着5G通信、云计算、物联网等技术的发展，智能硬件行业进入快速发展通道，公司需要抓住当前行业高速发展的机遇，持续完善在智能硬件板块的产品和业务规划，深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“实益达”）是智能硬件板块的核心企业，考虑到其在公司战略中的重要性，为便于公司后续向该业务板块提供资源支持，有效减少、规避潜在的关联交易，公司拟现金购买乔昕先生持有的实益达全部8.88%股权，本次交易完成后实益达的股东结构将更为单一、清晰，其股东仅为上市公司及实益达核心团队，公司持有实益达的股份比例将由87.22%增加至96.10%。根据国众联资产评

估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》，标的股权评估价值为4425.54万元，经双方协商确定转让价格为4422万元。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8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产暨关联交易的公告》，公告编号：2019-056。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事陈亚妹、乔昕对本议案回避表决。

3、审议通过《关于日常关联交易的议案》

基于公司业务发展需要，公司控股子公司实益达与深圳市电明科技股份有限公司（以下简称“电明科技”）签署了《采购框架协议》，实益达拟向电明科技销售产品和提供服务，交易总金额预计不超过950万元，交易期限自《采购框架协议》生效之日起至2019年12月31日。具体内容详见于2019年8月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与深圳市电明科技股份有限公司签署〈采购框架协议〉暨日常关联交易的公告》。独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事陈亚妹、乔昕回避表决。

三、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2019年8月27日