

## 深圳市麦达数字股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2021年2月4日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2021年2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6人，实际出席董事6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《关于拟变更公司名称及公司简称的议案》

近年来，公司的智能硬件板块业务占比已经超过50%，并继续保持每年递增趋势，为了更好地反映公司当前的主营业务并满足公司的未来战略及业务发展的需要，公司拟将中文名称全称由“深圳市麦达数字股份有限公司”变更为“深圳市实益达科技股份有限公司”，英文名称全称由“SHEN ZHEN MINDATA HOLDING CO., LTD”变更为“SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD”；拟将证券简称由“麦达数字”变更为“实益达”，英文名称简称由“MINDATA”变更为“SEA STAR”（以工商变更登记机关最终登记名称为准）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2021年2月6日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以六票同意、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《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟变更公司名称及公司简称，同时为了进一步提高董事会、监事会临时会议通知程序的效率，对《公司章程》相关内容进行了调整，《〈公司章程〉修订

对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于 2021 年 2 月 6 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以六票同意、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《关于召开 2021 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 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年度第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》刊登于 2021 年 2 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### **三、备查文件**

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2021 年 2 月 6 日