证券代码：002137　　证券简称：麦达数字　　公告编号：2017-067

深圳市麦达数字股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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“麦达数字”、“上市公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2017 年 8 月 18 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以通讯表决方式召开。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 《2017 年半年度报告及其摘要》

《2017 年半年度报告》全文刊登于 2017 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》刊登于 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-066。

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 《2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

《2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于 2017 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事意见参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2017-070。独立董事就该事项发表的独立意见详见 2017 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

4、审议通过 《关于调整和增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》

公司于 2017 年 7 月投资北京微联达网络技术有限公司，相关工商变更登记已完成，自 2017 年 8 月 9 日纳入公司合并报表范围，北京微联达网络技术有限公司（现已更名为“北京麦达数字技术服务有限公司”，以下简称“北京麦达”）成为公司的控股子公司。北京麦达为深圳市六度人和科技有限公司（以下简称“六度人和”）SaaS 产品的增值分销商，六度人和系公司参股公司，公司董事、首席执行官乔昕先生在六度人和担任董事职务，其为公司关联方，北京麦达与六度人和之间的交易系日常关联交易。经公司合理预计，2017 年度（自北京麦达成为公司控股子公司之日起算）北京麦达与六度人和发生日常关联交易金额不超过 300 万元。

本议案具体内容详见 2017 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整和增加 2017 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2017-071。

本议案无需提交公司股东大会审议，独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见 2017 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

5、审议通过 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司于 2017 年 5 月 4 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司<2017 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，本议案已经公司 2016 年度股东大会审议通过。2017 年 6 月 5 日，公司召开的第四届董事会第三十九会议，在股东大会授权权限范围内审议通过了《关于向 2017 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向 44 名激励对象授予限制性股票 363.1207

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

万股，授予价格为5.45元/股，授予日为2017年6月5日。截至2017年6月15日，44位激励对象的认购资金已缴纳完毕，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月20日出具了大华验字【2017】000423号《验资报告》。截至2017年7月20日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续，公司总股本增加3,631,207.00股，注册资本增加3,631,207.00元，变更后的公司总股本为579,416,324.00股，注册资本为579,416,324.00元。

根据以上事项，同意对《公司章程》相应条款进行修改。章程修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

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。

6、审议通过 《关于召开2017年度第四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2017年9月8日召开2017年度第四次临时股东大会。

《关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知》刊登于2017年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

《公司章程》修改对照表

修订前	修订后
第 6 条　公司注册资本为人民币 57,578.5117 万元。	第 6 条　公司注册资本为人民币 57,941.6324 万元。
第 19 条　公司的股份总数为 57,578.5117 万股，均为普通股。	第 19 条　公司的股份总数为 57,941.6324 万股，均为普通股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站