

深圳市麦达数字股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2020年8月11日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年8月21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7人，实际出席董事7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《2020年半年度报告全文及摘要》

《2020年半年度报告》全文刊登于2020年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》刊登于2020年8月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（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。

2、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》

公司于第五届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。现公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司2020年非公开发行股票方案中的投资总额、拟使用募集资金金额等进行调整：将本次非公开募集资金投资项目之“补充流动资金”项目的投资总额、拟使用募集资金金额均由15,000万元调整为13,836.64万元，因此本次非公开发行股票募集项目的投资总额、拟使用募集资金金额总额亦分别由81,743万元、60,000万元调整为80,579.64万元、58,836.64万元，并同步调整本次非公开发行项目涉及的相关内容。除以上调整外，公司本次非公开发行

股票方案的其他内容不变。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 8 月 25 日的巨潮资讯网(<http://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。

根据公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

公司根据非公开发行股票方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了非公开发行股票预案中的相关内容，具体内容详见 2020 年 8 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020 年非公开发行股票预案(修订稿)》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 25 日的巨潮资讯网(<http://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。

根据公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司根据非公开发行股票方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容，具体内容详见 2020 年 8 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 25 日的巨潮资讯网(<http://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。

根据公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交公司

股东大会审议。

5、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

公司根据非公开发行股票方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了发行股票摊薄即期回报及采取填补措施公告的相关内容，具体内容详见 2020 年 8 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 25 日的巨潮资讯网(<http://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。

根据公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日