

深圳市麦达数字股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2020年10月15日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年10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年第三季度报告全文及正文》

《2020年第三季度报告》全文刊登于2020年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告正文》刊登于2020年10月27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《关于公司开展票据池业务的议案》

为提高公司票据资产的使用效率和收益，便利公司相关业务的顺利开展，公司拟开展票据池业务，公司及合并报表范围内子公司共享合计不超过人民币1亿元的票据池额度。业务期限内，该额度内可循环滚动使用。公司及公司下属子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司刊登于2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展票据池业务的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 10 月 27 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。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）文件进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，变更后的会计政策能够客观、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。

具体内容详见公司刊登于 2020 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 10 月 27 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。

4、审议通过《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年度第三次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的通知》。

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。

三、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日