

深圳市麦达数字股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2019 年 9 月 17 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2019 年 9 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《关于控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统摘牌的议案》

深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“实益达”）为公司智能硬件板块的核心企业，为公司持股 96.10%的控股子公司，于 2016 年 11 月在全国股转系统挂牌公开转让。现因其自身发展需要，经研究，公司董事会同意实益达向全国中小企业股份转让系统申请摘牌，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。

实益达申请从全国中小企业股份转让系统摘牌事项尚需取得相关监管部门的审核批准，存在不确定性，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的日期为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

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，是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，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 2019 年 9 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 9 月 24 日的巨潮资讯网。

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十九次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2019 年 9 月 24 日