

深圳市麦达数字股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2020 年 6 月 20 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 6 月 24 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《关于公司与关联方日常关联交易金额预计的议案》

因蒋剑虎先生自 2020 年 6 月 19 日开始新任公司监事，蒋剑虎先生亦在广州舜飞信息科技有限公司（以下简称“舜飞”）任职董事职务，舜飞成为公司关联方。公司因业务需要，向舜飞采购效果投放服务、营销技术平台及相关业务，预计 2020 年度此项日常关联交易金额合计不超过人民币 7,000 万元。同意授权公司管理层在董事会审议通过的额度内按业务需求与舜飞签署日常关联交易的相关协议。具体内容详见于 2020 年 6 月 29 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与关联方日常关联交易金额预计的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。具体内容详见 2020 年 6 月 29 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。

三、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2020年6月29日