

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）以现场方式召开第二届董事会第十三次会议，本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于2019年9月30日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已于2019年9月27日完成2019年限制性股票的授予登记工作，向61名激励对象授予了合计88.70万股限制性股票，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2019】40020006号《验资报告》。本次限制性股票授予登记后，公司总股本由7,200.00万股增加至7,288.70万股。经审议，公司董事会同意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的条款进行相应修订后启

用，公司注册资本由人民币 7,200.00 万元变更为人民币 7,288.70 万元，公司股份总数由 7,200.00 万股增加至 7,288.70 万股，并提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士负责具体办理工商变更登记一切事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为股东大会特别决议议案，尚需提交公司股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司战略发展规划，为了满足公司未来发展需要及拓展公司业务领域，加快公司产业布局，现拟以公司自有资金人民币 1,000 万元对外投资设立全资子公司中山市金马文旅发展有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记名称为准），开展相关经营业务。新设立的全资子公司注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议了《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》

为了有效把握当前文旅产业发展升级的良好机遇，进一步提高公司业绩，更好地维护公司及投资者的利益，公司现拟适时推进文旅产业布局，使公司逐步发展成为全产业链运营企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，公司控股股东、实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇对原关于避免同业竞争的承诺做出了补充，以进一步明确控股股东、实际控制人履行承诺责任和义务。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

由于公司关联董事邓志毅、刘喜旺、李勇需对本议案进行回避表决，回避后无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的公告》。

（五）审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 10 月 31 日下午 15:00 在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室）召开公司 2019 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;

(二)《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

(三)《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺核查意见》;

(四)《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺》;

(五)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2019】40020006号《验资报告》;

(六)《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程修正案》(2019年第三次);

(七)深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十五日