

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 25 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八次会议，本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于 2019 年 4 月 15 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，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：

1、审议并通过了《关于〈2019 年第一季度报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式（2019 年 1 月修订）》及其他有关法律法规的规定，结合企业的经营情况，董事会编写了公司《2019 年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019 年第一季度报告未经审计。

《2019 年第一季度报告》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公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年第一季度报告》；
- 3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事和高级管理人员关于 2019 年第一季度报告的书面确认意见》；
- 4、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年第一季度报告内幕信息知情人登记档案》；
- 5、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

二〇一九年四月二十五日