

证券代码：300756

证券简称：中山金马

公告编号：2019-063

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

关于股权激励计划的提示性公告

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。

特别提示：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要于2019年6月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。

公司于2019年6月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。本次股权激励计划涉及的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，具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十七日