

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 22 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十一次会议，本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于 2019 年 8 月 12 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：

（一）审议并通过了《关于<2019 年半年度报告及摘要>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 3 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 年半年度报告及摘要，真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019 年半年度报告未经审计。

《2019 年半年度报告及摘要》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。

（二）审议并通过了《关于〈2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会编制了 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）、于 2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后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况。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

本次会计政策变更的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》（公告编号：2019-086）。

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十一次会议决议》；

（二）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

- （三）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年半年度报告》；
- （四）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》；
- （五）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年半年度财务报告》；
- （六）《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 年半年度报告的书面确认意见》；
- （七）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- （八）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年半年度报告内幕信息知情人登记表》；
- （九）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

二〇一九年八月二十二日