

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第三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2020年10月27日以现场会议方式召开第三届董事会第二次会议，本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于2020年10月16日以通讯方式发出。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

本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

1、审议并通过了《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及其他有关法律法规的规定，结合企业的经营情况，董事会编制了公司2020年第三季度报告，真实、准确、完整地反映了公司2020年第三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。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。公司2020年第三季度报告未经审计。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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上发布的《公司2020年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于子公司增资扩股暨部分募投项目实施主体股权结构变化的议案》

公司全资子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”）是公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体。金马文旅科技入选“中山市 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（先进装备制造业发展）股权投资项目”，并获取专项资金 6,000 万元。中山中盈产业投资有限公司（以下简称“中盈投资”）作为股权投资项目的受托管理机构，拟将该 6,000 万元专项资金以增资入股方式投资于金马文旅科技，并用于融入动漫元素游乐设施配套研发项目（方向为飞行影院和黑暗乘骑新产品）。其中，59,985,646.29 元用于增加金马文旅科技的注册资本；14,353.71 元用于注入金马文旅科技资本公积金。增资完成后，金马文旅科技的注册资本将由 14,000 万元增加至 199,986,646.29 元，公司与中盈投资将分别持有金马文旅科技 70.01%和 29.99%股权，金马文旅科技将由公司的全资子公司变更为公司的控股子公司。同时，授权公司管理层及金马文旅科技管理层与中盈投资签订本次增资有关的投资合作协议、资金监管协议等相关法律文件，并负责具体办理与本次增资有关的相关工商、税务等变更登记手续。

本次增资方案的具体内容以协议各方最终签署的投资合作协议、资金监管协议等相关文件内容为准。

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。

本议案尚需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上发布的《关于子公司增资扩股暨部分募投项目实施主体股权结构变化并涉及对外担保的公告》。

3、审议并通过了《关于为子公司股权回购相关事宜提供担保的议案》

由于中盈投资拟将 6,000 万元专项资金以增资入股方式，投资于公司子公司金马文旅科技，并用于融入动漫元素游乐设施配套研发项目（方向为飞行影院和黑暗乘骑新产品）。根据协议各方约定，在投资期内，中盈投资享有业绩承诺回报和业绩补偿权利；在投资期届满或在投资期内发生股权退出情形的，公司应履行相应的股权回购义务和业绩补偿义务。

基于上述，根据各方约定，公司需为保证按协议约定履行回购义务和业绩补偿义务向中盈投资提供股权质押担保，金马文旅科技需为公司履行回购义务、业绩承诺回报义务、业绩补偿义务向中盈投资提供连带责任保证担保。同时，授权公司管理层及金马文旅科技管理层与中盈投资签订本次担保有关的股权质押合同、保证合同等相关法律文件，并负责具体办理与本次担保有关的相关工商备案登记手续。

本次增资所涉及的对外提供质押担保内容以协议各方最终签署的股权质押合同、保证合同等相关文件内容为准。

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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需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上发布的《关于子公司增资扩股暨部分募投项目实施主体股权结构变化并涉及对外担保的公告》。

4、审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 11 月 12 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 2020 年第三次临时股东大会，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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上发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、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

二〇二〇年十月二十七日