

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 2021 年 1 月 29 日以现场会议方式召开第三届董事会第四次会议，本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于 2021 年 1 月 18 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 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司会计政策等相关规定，为更加真实公允地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对 2020 年末各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。2020 年度，公司及下属子公司拟计提信用减值损失及资产减值损失合计约为 5,570 万元，计入公司 2020 年度损益，预计将减少公司合并财务报表当期归属于母公司所有者的净利润约为 4,800 万元。其中，2020 年度公司及下属子公司计提信用减值损失约为 5,050 万元（包含本年度公司对个别由于疫情影响导致

经营情况加剧恶化的客户的逾期应收款项单项计提而增加的信用减值损失约为 3,801 万元)，计提资产减值损失约为 520 万元；预计本期无拟核销资产。

本次拟计提资产减值准备为公司财务部门初步测算的结果，尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

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 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

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四次会议决议》；
 - 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四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

二〇二一年一月二十九日