

兹证明本件与原件一致
见证人
日期
自第 页至第 页

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2017年6月22日在公司会议室召开，本次会议由董事长邓志毅先生主持，全体董事及董事会秘书出席了会议，监事、总经理和其他高级管理人员列席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议有效。

一、本次会议议程：

- (一) 审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
- (二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；
- (三) 审议《关于审议公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
- (四) 审议《关于审议公司本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
- (五) 审议《关于制定〈中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (六) 审议《关于制定〈股东大会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (七) 审议《关于制定〈董事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (八) 审议《关于制定〈监事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (九) 审议《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十) 审议《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十一) 审议《关于制定〈累积投票制实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十二) 审议《关于制定〈股东大会网络投票实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十三) 审议《关于制定〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法（草案，上市后适用）〉的议案》；

(十四) 审议《关于制定〈募集资金管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》；

(十五) 审议《关于制定〈投资者关系工作管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》；

(十六) 审议《关于制定〈信息披露事务管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》；

(十七) 审议《关于制定〈内幕信息知情人管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》；

(十八) 审议《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》；

(十九) 审议《关于制定公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》；

(二十) 审议《关于发行上市后稳定公司股价的议案》；

(二十一) 审议《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》；

(二十二) 审议《关于对公司首次公开发行股票并上市是否摊薄即期回报进行分析的议案》；

(二十三) 审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项的议案》；

(二十四) 审议《关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。

二、会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

(一) 审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1. 发行股票的种类：人民币普通股(A股)。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

2. 每股面值为：人民币 1.00 元；

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

3. 发行股数、占发行后总股本的比例：本次股票的发行总量 1,000 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%；本次发行公司原股东不公开发售股份。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

4. 定价方式：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格，或中国证监会认可的其他方式。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

5. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

6. 申请上市证券交易所：深圳证券交易所创业板。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

7. 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

8. 募集资金数额及用途

(1)本次募集资金投资于“中山市金马游乐设备工程有限公司年产游乐设施 40 台套项目”（“游乐设施建设项目”）、“中山市金马游乐设备工程有限公司研发中心建设项目”（“研发中心建设项目”）以及“中山市金马游乐设备工程有限公司融入动漫元素游乐设施项目”（“融入动漫元素游乐设施项目”），投资项目全部以中山市金马游乐设备工程有限公司为实施主体。

(2)上述募集资金建设项目的项目投资总额为 45,044.00 万元，其中：游乐设施建设项目投资总额为 21,033.00 万元、研发中心建设项目投资总额为 8,273.00 万元、融入动漫元素游乐设施项目投资总额为 15,738.00 万元。

本次募集资金建设项目拟全部使用募集资金投资。若本次实际募集资金低于项目投资金额，资金不足部分由公司自筹解决；本次募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

9. 发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票核准文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

10. 本次决议的有效期：关于本次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(三) 审议《关于审议公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(四) 审议《关于审议公司本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(五) 审议《关于制定〈中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程（草案，上市后适用）〉的议案》

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(六) 审议《关于制定〈股东大会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(七) 审议《关于制定〈董事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(八) 审议《关于制定〈监事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(九) 审议《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范（草案，上市后适用）〉的议案》

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(十) 审议《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度（草案，上市后适用）〉的议案》

(十一) 审议《关于制定〈累积投票制实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(十二) 审议《关于制定〈股东大会网络投票实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。

(十三) 审议《关于制定〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法（草案，

上市后适用) >的议案》

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(十四) 审议《关于制定<募集资金管理制度(草案, 上市后适用)>的议案》

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(十五) 审议《关于制定<投资者关系工作管理制度(草案, 上市后适用)>的议案》

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(十六) 审议《关于制定<信息披露事务管理制度(草案, 上市后适用)>的议案》

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(十七) 审议《内幕信息知情人管理制度(草案, 上市后适用)的议案》

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%

(十八) 审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度(草案, 上市后适用)>的议案》

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(十九) 审议《关于制定公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(二十) 审议《关于发行上市后稳定公司股价的议案》

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(二十一) 审议《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(二十二) 审议《关于对公司首次公开发行股票并上市是否摊薄即期回报进行分析的议案》

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(二十三) 审议《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项的议案》

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

(二十四) 审议《关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占全部有效表决票的 100%。

三、经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

- (一) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
- (二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；
- (三) 审议通过《关于审议公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
- (四) 审议通过《关于审议公司本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
- (五) 审议通过《关于制定〈中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (六) 审议通过《关于制定〈股东大会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (七) 审议通过《关于制定〈董事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (八) 审议通过《关于制定〈监事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (九) 审议通过《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十) 审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十一) 审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十二) 审议通过《关于制定〈股东大会网络投票实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十三) 审议通过《关于制定〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十四) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十五) 审议通过《关于制定〈投资者关系工作管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十六) 审议通过《关于制定〈信息披露事务管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》；

(十七) 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度(草案, 上市后适用)〉的议案》;

(十八) 审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度(草案, 上市后适用)〉的议案》;

(十九) 审议通过《关于制定公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》;

(二十) 审议通过《关于发行上市后稳定公司股价的议案》;

(二十一) 审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》;

(二十二) 审议通过《关于对公司首次公开发行股票并上市是否摊薄即期回报进行分析的议案》;

(二十三) 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项的议案》;

(二十四) 审议通过《关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。
以上第(一)至第(九)项、第(十一)至第(十四)项、第(十九)项至第(二十三)项议案须提请公司股东大会审议, 其中第(一)项、第(五)项议案为股东大会特别决议事项, 须提请公司股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(以下无正文)

(此页无正文，为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议之签署页)

董事签署：

邓志毅 

刘喜旺 

李 勇 

刘奕华 

朱 娟 

董事会秘书签署：

曾庆远 

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十二日