

深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2026年6月29日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2026年6月26日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事陈家荣先生、麻长炜先生、靳庆军先生、傅衍先生、陈建华先生、刘标先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于股权投资进展暨签署补充协议的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股权投资进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事长工作细则（2026 年 6 月）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十九次临时会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十九日