

深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第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

2025年9月1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”）第十一届董事会第九次临时会议以通讯方式召开。会议通知于2025年8月29日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事6名，实际参会董事6名，全体董事以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，监事和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《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的议案》

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《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

关联董事陈家荣对该议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第九次临时会议决议；
- 2、第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二五年九月一日