

深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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8月22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”）第十一届董事会第三次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2025年8月12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，其中董事傅衍先生、刘标先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，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2025年半年度报告及摘要的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》，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《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意6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八次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

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 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 6 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八次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：2025-035）。

表决结果：同意 6 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八次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 6 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八次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会审议并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》及《<公司章程>（2025 年 8 月）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）逐项审议通过《关于修订和制定部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意公司修订和制定部分治理制度。

（一）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关治理制度文件。

该议案中的第（一）至（四）项子议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任徐永情女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

徐永情女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的任职条件，具备证券事务代表的任职资格和履职能力。其联系方式如下：

地址：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层

电话：0755-25425020-6368

传真：0755-25420155

电子邮箱：a000048@126.com

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于调整组织架构的议案》

根据公司经营需要，同意公司将原“证券法务中心”调整为“证券品牌中心”与“法务管理中心”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第三次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日

附：徐永情女士简历

徐永情女士，中国国籍，1994 年出生，本科学历，曾任天虹数科商业股份有限公司证券事务经理、深圳歌力思服饰股份有限公司证券事务代表等，现任公司证券事务副总监。

截至目前，徐永情女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。