

深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第十一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12月5日上午9:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一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2025年12月1日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事陈家荣先生、靳庆军先生、傅衍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：2025-067）。

表决结果：同意7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《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》

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》

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁业务暨提供担保的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意 7 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月五日