

深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第十六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3月31日上午11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年3月30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，董事蔡新平先生、靳庆军先生、傅衍先生、陈建华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《关于股权投资的公告》（公告编号：2026-027）。

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战略委员会第七次会议审议通过。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十六次临时会议决议；

2、第十一届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日