

## 深圳市京基智农时代股份有限公司

### 第十一届董事会第二十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9月17日下午13:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十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9月16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、蔡新平先生、吴志君先生、靳庆军先生、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，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《关于为下属公司新增担保额度的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为下属公司新增担保额度的公告》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于召开2026年第四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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-086）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第十一届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十七日