

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第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。

2023年10月31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”）第十届董事会第十次临时会议以通讯方式召开。会议通知于2023年10月27日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟激励对象中14人因离职或个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的限制性股票在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由171人调整为157人，授予的限制性股票总数量不变，仍为785.00万股。

除上述调整事项外，本次实施的2023年限制性股票激励计划与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2023-055）。

关联董事巴根、蔡新平作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

南第 1 号——业务办理》与公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 10 月 31 日作为授予日，向符合授予条件的 157 名激励对象共计授予 785.00 万股限制性股票，授予价格为 10.69 元/股。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-056）。

关联董事巴根、蔡新平作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对以上两项议案事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日