

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第三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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临时会议于2021年10月27日上午10:00于公司大会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2021年10月22日以电子邮件等方式送达各位董事。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2021年第三季度报告的议案》

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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》

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《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的公告》（公告编号：2021-052）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》

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《关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：2021-053）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三项议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日