

深圳市京基智农时代股份有限公司 第九届董事会 2021 年第二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”）第九届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 4 月 28 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 23 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：

一、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任吴志君先生为公司副总裁的公告》。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。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日