

深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第十三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。

一、董事会会议召开情况

2025年12月30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”）第十一届董事会第十三次临时会议以通讯方式召开。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2025年12月30日以通讯方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事7名，全体董事以通讯方式参会。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《关于拟转让下属酒店管理公司股权的议案》

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《关于拟转让下属酒店管理公司股权的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于签署股权投资意向协议的议案》

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《关于签署股权投资意向协议的公告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、第十一届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十日