

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第七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4月28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”）第十届董事会第七次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年4月24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》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2023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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，聘任顾彬先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事对以上第二及第三项议案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

二〇二三年四月二十八日

附：财务总监简历

顾彬先生：中国国籍，1984年出生，会计学专业，本科学历，中级会计师，曾任职于深圳空间房地产有限公司、中国南玻集团股份有限公司、佳兆业集团控股有限公司、京基集团有限公司。2018年9月加入公司，先后担任公司审计监察中心总经理、徐闻县京基智农时代有限公司总经理。

顾彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定。