

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2017-005

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2017-005

京东方科技集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2017 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出，2017 年 3 月 3 日以通讯方式召开。

公司董事会应出席董事 12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

《关于投资认购 Cnoga 公司股份的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资认购 Cnoga 公司股份的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 3 日