

证券代码: 000725  
证券代码: 200725

证券简称: 京东方 A  
证券简称: 京东方 B

公告编号: 2020-079  
公告编号: 2020-079

## 京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

**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”）第九届董事会第二十次会议于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出通知，2020 年 12 月 21 日（星期一）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

### 一、会议审议通过了如下议案：

#### （一）关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。关联董事（董事长陈炎顺先生、副董事长刘晓东先生、董事孙芸女士、董事高文宝先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 8 票。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。关联董事（董事长陈炎顺先生、副董事长刘晓东先生、董事孙芸女士、董事高文宝先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 8 票。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、备查文件

- 1、第九届董事会第二十次会议决议；
- 2、第九届董事会第二十次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 21 日