

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2023-043

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2023-043

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 8 月 25 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的董事 6 人）。董事陈炎顺先生、潘金峰先生、高文宝先生、吴礼顺先生、叶枫先生、张新民先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

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》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）关于审议《2023 年半年度报告》全文及摘要的议案

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 2023 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于审议《关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》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募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于审议《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》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 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于调整股票期权的行权价格以及限制性股票的回购价格的议案

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公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于拟投资建设京东方越南项目的议案

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投资建设京东方越南项目的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第十届董事会第十九次会议决议；
- 2、第十届董事会第十九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

2023 年 8 月 28 日