

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2024-067

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2024-067

## 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

**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”）第十届董事会第三十九次会议于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 11 月 15 日（星期五）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 9 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》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：

**《关于投资北京电控集成电路制造有限责任公司暨关联交易的议案》**

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北京电控集成电路制造有限责任公司暨关联交易的公告》。

公司于 2024 年 10 月 31 日召开第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了本次关联交易，独立董事对本次关联交易发表审核意见如下：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将本次关联交易提交董事会审议。

关联董事叶枫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、第十届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 15 日