

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2023-072

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2023-072

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 26 日（星期二）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 11 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：

（一）关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案

本议案律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》、《关于京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的法律意见书》、《关于京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

本议案由保荐机构发表核查意见，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投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》、《华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第十届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第十届董事会提名薪酬考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 26 日