

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:2020-045
公告编号:2020-045

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于 2020 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2020 年 7 月 23 日（星期四）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》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：

《关于拟受让北方华创持有的北京电控产投 16.67%股权的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于受让北方华创持有的北京电控产投 16.67%股权暨关联交易的公告》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事（副董事长潘金峰先生、董事王晨阳先生、董事历彦涛先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 9 票。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

《第九届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 23 日