

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:2020-059
公告编号:2020-059

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于 2020 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出通知，2020 年 9 月 22 日（星期二）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：

（一）《关于拟收购南京 G8.5 及成都 G8.6 TFT-LCD 生产线项目公司部分股权的议案》

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拟收购南京中电熊猫平板显示科技有限公司及成都中电熊猫显示科技有限公司部分股权的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于调整股东大会届次暨召开 2020 年第一次临时股东大会

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股东大会届次暨召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》及《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、《第九届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第九届董事会第十七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 9 月 23 日