

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: 2022-074  
公告编号: 2022-074

## 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

**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”）第十届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2022 年 10 月 28 日（星期五）以现场与通讯结合方式召开。

公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议（其中：委托出席的董事 1 人，以通讯表决方式出席的董事 3 人）。董事潘金峰先生、高文宝先生、张新民先生以通讯表决方式出席会议。独立董事王芩祥先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权独立董事唐守廉先生代为出席并行使表决权。公司监事会共有监事 7 人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

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》（以下简称“《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《2022 年第三季度报告》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 2022 年第三季度报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）关于投资建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目

## 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第 6 代新型半导体显示器件生产线项目的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）关于变更注册资本及修订《公司章程》等制度的议案**

根据战略发展需要及因回购注销 6,153,700 股限制性股票和 243,229,361 股境内上市外资股（B 股）而变更注册资本（截止目前，公司总股本减少至 38,196,363,421 股，公司注册资本减少至 38,196,363,421 元）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，拟对《公司章程》及《董事会议事规则》部分内容进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《公司章程》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。

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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（四）关于修订公司治理制度的议案**

为完善公司基础性法人治理制度，进一步规范公司运作，公司根据最新的上市公司监管规则，并结合公司战略发展需要，拟对《重大信息内部报告制度》及《投资者关系管理制度》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的相关制度及制度修订对照表。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（五）关于召开股东大会的议案**

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召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 二、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、第十届董事会第六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

2022 年 10 月 28 日