

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2022-011

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2022-011

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十八次会议于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出通知，2022 年 3 月 14 日（星期一）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）《关于拟向天津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的议案》

本议案由保荐机构发表独立意见，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向天津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的公告》、《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向天津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的核查意见》及《华英证券关于京东方科技集团股份有限公司向天津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的核查意见》。

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、董事王京女士、董事叶枫先生）回避表决

本议案，本议案有效表决票数为9票。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、第九届董事会第三十八次会议决议；
- 2、关于拟向天津显智链投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的议案独立董事事前认可意见；
- 3、第九届董事会第三十八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3月14日