

证券代码: 000725

证券简称: 京东方 A

公告编号: 2022-057

证券代码: 200725

证券简称: 京东方 B

公告编号: 2022-057

## 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

**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”）第十届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2022 年 8 月 26 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。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 年半年度报告》全文及摘要的议案

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 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）关于审议《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(三) 关于审议《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》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 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **(四) 关于调整股票期权的行权价格以及限制性股票的回购价格的议案**

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公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **(五) 关于回购注销部分限制性股票的议案**

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回购注销部分限制性股票的公告》。

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有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **(六) 关于注销部分股票期权的议案**

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注销部分股票期权的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **(七) 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，公司根据相关规则的修订，结合战略发展需要，拟对《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《外部信息使用人管理制度》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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（八）关于调整股东大会届次暨召开 2022 年第一次临时股东大会的议案**

公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提请股东大会审议《关于拟受让合肥京东方显示技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》。此次股东大会的召开时间尚未确定，公司董事会将另行通知。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，故提请调整股东大会届次，将拟于 2022 年 9 月 15 日召开的股东大会确定为 2022 年第一次临时股东大会。

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的具体安排，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 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、备查文件**

- 1、第十届董事会第五次会议决议；
- 2、第十届董事会第五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 8 月 29 日