

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2023-051

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2023-051

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 10 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 11 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）关于审议《2023 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 2023 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于 2021 年非公开发行股票部分募投项目变更的议案

本议案由保荐机构发表核查意见，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 2021 年非公开发行股票部分募投项目变更的公告》、《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变更部分募集资金投资项目的核查意见》、《华英

证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

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。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于选举董事会专门委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》和《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，经董事长提名，第十届董事会选举非独立董事吴礼顺先生为提名薪酬考核委员会委员。选举完成后上述专门委员会组成如下：

董事会提名薪酬考核委员会组成

主任：郭禾

委员：吴礼顺、唐守廉、张新民、王芃祥

吴礼顺先生任期自本次董事会选举通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于回购注销部分限制性股票的议案

本议案律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，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》、《关于京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票以及注销部分股票期权的法律意见书》、《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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销及限制性股票回购注销相关事项之独立财务顾问报告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过，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。

（五）关于注销部分股票期权的议案

本议案律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，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》、《关于京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票以及注销部分股票期权的法律意见书》、《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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销及限制性股票回购注销相关事项之独立财务顾问报告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过，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。

（六）关于下属子公司拟参与设立京津共同发展（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

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下属子公司参与设立京津共同发展（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）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、董事吴礼顺先生、董事叶枫先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 8 票。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）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 2023 年第二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、第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第十届董事会风控和审计委员会第七次会议决议；
- 3、第十届董事会提名薪酬考核委员会第十次会议决议；
- 4、关于下属子公司拟参与设立京津共同发展（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案独立董事事前认可意见；
- 5、第十届董事会第二十一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

2023 年 10 月 31 日