

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2023-063

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2023-063

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 11 月 28 日（星期二）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）关于投资建设京东方第 8.6 代 AMOLED 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 8.6 代 AMOLED 生产线项目的公告》。

本议案尚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。

（二）关于变更回购股份用途并注销的议案

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变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案尚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。

（三）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 年第三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、第十届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第十届董事会第二十三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 11 月 28 日