

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：2024-044
公告编号：2024-044

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十四次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 人）。董事陈炎顺先生、吴礼顺先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

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《2024 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 2024 年半年度报告》全文及摘要。

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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于审议《2024 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 2024 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》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于为下属子公司办理贷款置换继续提供担保的议案

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为下属子公司办理贷款置换继续提供担保的公告》。

表决结果：10 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》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案

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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第十届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第十届董事会风控和审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第十届董事会提名薪酬考核委员会第十六次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日