

证券代码:000725

证券简称:京东方 A

公告编号:2022-052

证券代码:200725

证券简称:京东方 B

公告编号:2022-052

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出通知，2022 年 7 月 19 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

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核查意见》及《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。无

董事需要回避表决本议案，本议案有效表决票数为 11 票。

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。

（二）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟召开临时股东大会，将本次董事会会议审议的部分议案提交股东大会审议，关于召开本次临时股东大会的具体时间，公司董事会将另行通知。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、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独立董事事前认可意见；

2、第十届董事会第二次会议决议；

3、第十届董事会第二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 7 月 19 日