

证券代码: 000725

证券简称: 京东方 A

公告编号: 2021-092

证券代码: 200725

证券简称: 京东方 B

公告编号: 2021-092

## 京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

**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”）第九届董事会第三十五次会议于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出通知，2021 年 11 月 25 日（星期四）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 10 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》（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）逐项审议了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》**

**1、关于选举王京女士为公司第九届董事会非独立董事**

公司非独立董事王晨阳先生因工作调整原因，已辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）提名王京女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》、《董事会提名薪酬考核委员会议事规则》等制度的规定，董事会提名薪酬考核委员会对非独立董事候选人王京女士的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见后，认为王京女士符合非独立董事任职资格，同意提名王京女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会

审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、关于选举叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事**

公司非独立董事历彦涛先生因工作调整原因，已辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司实际控制人北京电控提名叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》、《董事会提名薪酬考核委员会议事规则》等制度的规定，董事会提名薪酬考核委员会对非独立董事候选人叶枫先生的个人简历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见后，认为叶枫先生符合非独立董事任职资格，同意提名叶枫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

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董事辞职及补选非独立董事的公告》。

## **(二) 关于修订《公司章程》的议案**

公司根据战略发展需要及因向特定对象发行人民币普通股股票 3,650,377,019 股、回购注销 3,029,300 股限制性股票而变更注册资本(截止目前，公司总股本增加至 38,445,746,482 股，公司注册资本增加至 38,445,746,482 元)，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，拟对《公司章程》部分内容进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《公司章程》修订对照表。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

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 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、备查文件

- 1、第九届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第九届董事会第三十五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

2021 年 11 月 25 日