

（五）2024年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

具體內容詳見與本公告同日披露的《關於京東方科技集團股份有限公司2024年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明》。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

（六）關於2025年度日常關聯交易預計的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於2025年度日常關聯交易預計的公告》。

公司於2025年4月8日召開了第十一屆董事會2025年第一次獨立董事專門會議，審議通過了《關於2025年度日常關聯交易預計的議案》，獨立董事對該議案發表審核意見如下：經向公司了解，公司以2024年度相關關聯交易為基礎，對2025年度全年累計發生的同期日常關聯交易的總金額進行合理預計，交易定價參照市場原則，公平合理。該等關聯交易有利於保障公司正常的生產經營，實現企業的持續發展，不構成對公司獨立性的影響，不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。交易的必要性、定價的公允性等方面均符合相關要求，我們同意將《關於2025年度日常關聯交易預計的議案》提交董事會審議。

關聯董事（副董事長高文寶先生、董事郭川先生、葉楓先生、金春燕女士）回避表決本議案，本議案有效表決票數為7票。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（七）關於公司開展結構性存款等保本型業務的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於公司開展結構性存款等保本型業務的公告》。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

（八）關於借款及授信額度的議案

為滿足公司營運資金的需求，確保公司正常運營，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，公司提請董事會審議並提交股東大會批准：

- 1、借款額度：公司（包括下屬子公司）本授權期新增借款總額（包括信用、抵押、質押、保證等形式的銀行借款、委託借款等）不超過600億元人民幣或等值折算的外幣。
- 2、授信額度：公司（包括下屬子公司）本授權期綜合授信總額不超過800億元人民幣或等值折算的外幣。
- 3、授權事項：授權董事長或其授權代表在上述額度內簽署相關法律文件。
- 4、授權有效期：自2024年度股東大會審議通過之日起至2025年度股東大會召開之日止。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

（九）2024年度內部控制自我評價報告

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司2024年度內部控制自我評價報告》。

本議案已經公司董事會風控和審計委員會審議通過。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

（十）2024年可持續發展報告

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方（BOE）2024年可持續發展報告》。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

（十一）關於為京東方視訊科技有限公司提供擔保的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於為京東方視訊科技有限公司提供擔保的公告》。

本議案需提交股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

（十二）關於放榮北京電控產業投資有限公司增資優先認購權暨關聯交易的議案

北京電控產業投資有限公司（以下簡稱“電控產業”）由北京電子控股有限責任公司（以下簡稱“北京電控”、公司和北京電子城海科技集團股份有限公司共同投資設立，其中公司持股33.33%。現因電控產業業務發展需求，擬由北京電控及北方華創創新投資（北京）有限公司（以下簡稱“華創創新”）向其增資8億元，公司不參與本次增資，擬放棄優先認購權。本次增資完成後，公司持有電控產業的股比為21.5435%。

因本次增資方北京電控及華創創新均為京東方的關聯法人，根據《股票上市規則》第6.3.3條相關規則，本次交易構成關聯交易。本議案已經公司董事會獨立董事專門會議審議通過。關聯董事（郭川先生、葉楓先生、金春燕女士）回避表決本議案，本議案有效表決票數為8票。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（十三）關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第三個行權期達到行權條件的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就以及首次授予的股票期權第三個行權期達到行權條件的公告》。

本議案已經公司董事會提名薪酬考核委員會審議通過。關聯董事（董事長陳先順先生、副董事長馮強先生、副董事長高文寶先生、董事王錫平先生）回避表決本議案，本議案有效表決票數為7票。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（十四）關於回購注銷部分限制性股票股票

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關於回購注銷部分限制性股票的公告》。

本議案已經公司董事會提名薪酬考核委員會審議通過。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

（十六）關於對2024年度審計師事務所履職評估及履行監督職責情況的報告

具體內容詳見與本公告同日披露的《第十一屆董事會風控和審計委員會對2024年度審計師事務所2024年度履職評估及履行監督職責情況的報告》。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

（十七）關於對獨立董事獨立性自查情況的專項報告

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司董事會關於對獨立董事獨立性自查情況的專項報告》。

關聯董事（獨立董事唐守廉先生、張新民先生、郭禾先生、王夢祥先生）回避表決本議案，本議案有效表決票數為0票。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（十八）關於《公司未來三年（2025年—2027年）股東回報規劃》的議案

具體內容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司未來三年（2025年—2027年）股東回報規劃》。

本議案需提交股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

（十九）逐項審議了《關於回購公司部分社會公眾股份的議案》

根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股份回購規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》（以下簡稱“《回購指引》”）等相關規定，公司擬以自籌資金回購部分社會公眾股份予以注銷減資，具體如下：

1、回購股份的目的

基於對公司未來發展的信心和對公司價值的高度認可，維護廣大投資者利益，公司結合自身財務狀況、經營狀況，擬以自籌資金回購部分社會公眾股份予以注銷並減少公司註冊資本，通過增厚每股收益，傳達成長信心，維護公司價值，切实提高公司股東的投資回報。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

2、回購股份是否符合相關條件

公司本次回購股份符合《回購指引》第十條的相關條件：

- （1）公司股票上市已滿六個月。
- （2）公司最近一年無重大違法行為。
- （3）回購股份後，公司具備債務履行能力和持續經營能力。
- （4）回購股份後，公司的股權分布原則上應當符合上市條件；公司擬通過回購股份終止其股票上市交易的，應當符合相關規定並經本司同意。
- （5）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他條件。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

3、回購方式和用途

公司本次擬通過深圳證券交易所以集中競價交易的方式回購公司股份，回購的股份將全部用於注銷並減少公司註冊資本。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

4、回購股份的資金來源及資金總額

公司以自籌資金進行股份回購。本次擬回購股份的資金規模不低於人民幣15億元，不超過人民幣20億元。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

5、回購股份的價格區間

參照國內證券市場和行業上市公司整體市盈率、市淨率水平，並結合公司目前的財務狀況和經營狀況，公司確定本次回購入股價價格為不低於人民幣6.11元/股，未超過董事會通過回購股份決議前二十個交易日該股票日均價的150%。實際回購股份價格由董事會授權公司管理層在回購授權後視公司股票具體情況並結合公司財務狀況和經營狀況確定。

若公司在回購期間內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格上限。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

6、擬回購股份的種類、數量

回購股份價格為公司已發行的A股股份。

在回購價格不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限0.62倍計算，預計回購股份數量不低於32,000萬股，約占公司目前總股本的0.85%；實際回購金額下限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，約占公司目前總股本的0.64%。具體回購股份數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

若公司在回購期間內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所相關規定相應調整回購股份數量。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

7、回購股份的實施期限

公司本次回購股份期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。

如果觸及以下條件，則回購實施期限提前屆滿：

- （1）在回購期限內，回購資金使用金額達到最高限額20億元的，則回購方案實施完畢，回購期限自該日提前屆滿；
- （2）在回購期限內，回購資金使用金額達到最低限額15億元的情況下，則回購期限自公司股東大會授權的公司董事會或管理層決定終止本回購方案之日起提前屆滿。
- （3）如公司股東大會決定終止本次回購方案，則回購期限自股東大會決議終止本次回購方案之日起提前屆滿。

公司管理層將根據股東大會及董事會授權，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策，並予以實施。

公司在下列期間不得回購股份：

- （1）自可能對本公司證券及其衍生品價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日；
- （2）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他情形。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

8、回購回購完成後公司股權結構的變動情況

在預計回購不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限20億計算，預計回購股份數量不低於32,000萬股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

| 項目 | 回購前 | | 本次擬回購數量 | | 回購後 | |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|---------|
| | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） |
| 有限售條件股份 | 100,576,390 | 0.27% | 0 | 100,576,390 | 0.27% | |
| 無限售條件股份 | 37,544,439,813 | 99.73% | 320,000,000 | 37,224,439,813 | 99.73% | |
| 其中：A股 | 36,851,555,686 | 97.89% | 320,000,000 | 36,531,555,686 | 97.87% | |
| B股 | 692,884,127 | 1.84% | 0 | 692,884,127 | 1.84% | |
| 股份總數 | 37,645,016,203 | 100% | 320,000,000 | 37,325,016,203 | 100% | |

在回購價格不超過6.11元/股的條件下，按回購金額下限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

| 項目 | 回購前 | | 本次擬回購數量 | | 回購後 | |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|---------|
| | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） |
| 有限售條件股份 | 100,576,390 | 0.27% | 0 | 100,576,390 | 0.27% | |
| 無限售條件股份 | 37,544,439,813 | 99.73% | 240,000,000 | 37,304,439,813 | 99.73% | |
| 其中：A股 | 36,851,555,686 | 97.89% | 240,000,000 | 36,611,555,686 | 97.88% | |
| B股 | 692,884,127 | 1.84% | 0 | 692,884,127 | 1.84% | |
| 股份總數 | 37,645,016,203 | 100% | 240,000,000 | 37,405,016,203 | 100% | |

回購股份的不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

| 項目 | 回購前 | | 本次擬回購數量 | | 回購後 | |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|---------|
| | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） |
| 有限售條件股份 | 100,576,390 | 0.27% | 0 | 100,576,390 | 0.27% | |
| 無限售條件股份 | 37,544,439,813 | 99.73% | 240,000,000 | 37,304,439,813 | 99.73% | |
| 其中：A股 | 36,851,555,686 | 97.89% | 240,000,000 | 36,611,555,686 | 97.88% | |
| B股 | 692,884,127 | 1.84% | 0 | 692,884,127 | 1.84% | |
| 股份總數 | 37,645,016,203 | 100% | 240,000,000 | 37,405,016,203 | 100% | |

回購股份的不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

| 項目 | 回購前 | | 本次擬回購數量 | | 回購後 | |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|---------|
| | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） |
| 有限售條件股份 | 100,576,390 | 0.27% | 0 | 100,576,390 | 0.27% | |
| 無限售條件股份 | 37,544,439,813 | 99.73% | 240,000,000 | 37,304,439,813 | 99.73% | |
| 其中：A股 | 36,851,555,686 | 97.89% | 240,000,000 | 36,611,555,686 | 97.88% | |
| B股 | 692,884,127 | 1.84% | 0 | 692,884,127 | 1.84% | |
| 股份總數 | 37,645,016,203 | 100% | 240,000,000 | 37,405,016,203 | 100% | |

回購股份的不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

| 項目 | 回購前 | | 本次擬回購數量 | | 回購後 | |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|---------|
| | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） |
| 有限售條件股份 | 100,576,390 | 0.27% | 0 | 100,576,390 | 0.27% | |
| 無限售條件股份 | 37,544,439,813 | 99.73% | 240,000,000 | 37,304,439,813 | 99.73% | |
| 其中：A股 | 36,851,555,686 | 97.89% | 240,000,000 | 36,611,555,686 | 97.88% | |
| B股 | 692,884,127 | 1.84% | 0 | 692,884,127 | 1.84% | |
| 股份總數 | 37,645,016,203 | 100% | 240,000,000 | 37,405,016,203 | 100% | |

回購股份的不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

| 項目 | 回購前 | | 本次擬回購數量 | | 回購後 | |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|---------|
| | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） |
| 有限售條件股份 | 100,576,390 | 0.27% | 0 | 100,576,390 | 0.27% | |
| 無限售條件股份 | 37,544,439,813 | 99.73% | 240,000,000 | 37,304,439,813 | 99.73% | |
| 其中：A股 | 36,851,555,686 | 97.89% | 240,000,000 | 36,611,555,686 | 97.88% | |
| B股 | 692,884,127 | 1.84% | 0 | 692,884,127 | 1.84% | |
| 股份總數 | 37,645,016,203 | 100% | 240,000,000 | 37,405,016,203 | 100% | |

回購股份的不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

| 項目 | 回購前 | | 本次擬回購數量 | | 回購後 | |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|---------|
| | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） |
| 有限售條件股份 | 100,576,390 | 0.27% | 0 | 100,576,390 | 0.27% | |
| 無限售條件股份 | 37,544,439,813 | 99.73% | 240,000,000 | 37,304,439,813 | 99.73% | |
| 其中：A股 | 36,851,555,686 | 97.89% | 240,000,000 | 36,611,555,686 | 97.88% | |
| B股 | 692,884,127 | 1.84% | 0 | 692,884,127 | 1.84% | |
| 股份總數 | 37,645,016,203 | 100% | 240,000,000 | 37,405,016,203 | 100% | |

回購股份的不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

| 項目 | 回購前 | | 本次擬回購數量 | | 回購後 | |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|---------|
| | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） |
| 有限售條件股份 | 100,576,390 | 0.27% | 0 | 100,576,390 | 0.27% | |
| 無限售條件股份 | 37,544,439,813 | 99.73% | 240,000,000 | 37,304,439,813 | 99.73% | |
| 其中：A股 | 36,851,555,686 | 97.89% | 240,000,000 | 36,611,555,686 | 97.88% | |
| B股 | 692,884,127 | 1.84% | 0 | 692,884,127 | 1.84% | |
| 股份總數 | 37,645,016,203 | 100% | 240,000,000 | 37,405,016,203 | 100% | |

回購股份的不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

| 項目 | 回購前 | | 本次擬回購數量 | | 回購後 | |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|---------|
| | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） |
| 有限售條件股份 | 100,576,390 | 0.27% | 0 | 100,576,390 | 0.27% | |
| 無限售條件股份 | 37,544,439,813 | 99.73% | 240,000,000 | 37,304,439,813 | 99.73% | |
| 其中：A股 | 36,851,555,686 | 97.89% | 240,000,000 | 36,611,555,686 | 97.88% | |
| B股 | 692,884,127 | 1.84% | 0 | 692,884,127 | 1.84% | |
| 股份總數 | 37,645,016,203 | 100% | 240,000,000 | 37,405,016,203 | 100% | |

回購股份的不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

| 項目 | 回購前 | | 本次擬回購數量 | | 回購後 | |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|---------|
| | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） |
| 有限售條件股份 | 100,576,390 | 0.27% | 0 | 100,576,390 | 0.27% | |
| 無限售條件股份 | 37,544,439,813 | 99.73% | 240,000,000 | 37,304,439,813 | 99.73% | |
| 其中：A股 | 36,851,555,686 | 97.89% | 240,000,000 | 36,611,555,686 | 97.88% | |
| B股 | 692,884,127 | 1.84% | 0 | 692,884,127 | 1.84% | |
| 股份總數 | 37,645,016,203 | 100% | 240,000,000 | 37,405,016,203 | 100% | |

回購股份的不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

| 項目 | 回購前 | | 本次擬回購數量 | | 回購後 | |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|---------|
| | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） |
| 有限售條件股份 | 100,576,390 | 0.27% | 0 | 100,576,390 | 0.27% | |
| 無限售條件股份 | 37,544,439,813 | 99.73% | 240,000,000 | 37,304,439,813 | 99.73% | |
| 其中：A股 | 36,851,555,686 | 97.89% | 240,000,000 | 36,611,555,686 | 97.88% | |
| B股 | 692,884,127 | 1.84% | 0 | 692,884,127 | 1.84% | |
| 股份總數 | 37,645,016,203 | 100% | 240,000,000 | 37,405,016,203 | 100% | |

回購股份的不超過6.11元/股的條件下，按回購金額上限15億元計算，預計回購股份數量不低於24,000萬股，按照截至2024年12月31日公司股本結構進行推算，則回購完成後公司股本結構變化情況如下：

| 項目 | 回購前 | | 本次擬回購數量 | | 回購後 | |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|---------|
| | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） | 股份數量（股） | 持股比例 | 股份數量（股） |
| 有限售條件股份 | 100,576,390 | 0.27% | 0 | 100,576,390 | 0.27% | |
| 無限售條件股份 | 37,544,439,813 | 99.73% | 240,000,000 | 37,304,439,813 | 99.73% | |
| 其中：A股 | 36,851,555,686 | 97.89% | 240,000,000 | 36,611,555,686 | 97.88% | |
| B股 | 692,884,127 | 1.84% | 0 | 692,884,127 | 1.84% | |
| 股份總數 | 37,645,016,203 | 100% | 240,000,000 | 37,405,016,203 | 100% | |

營能力的承諾

截至2024年12月31日，公司總資產約為人民幣4,299.78億元，貨幣資金約為人民幣742.53億元，歸屬於上市公司股東的淨資產約為人民幣1,329.38億元，公司資產負債率52.43%，2024年公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣53.23億元。

假設此次回購金額按照上限人民幣20億元，根據2024年12月31日的財務數據計算，回購資金占公司總資產的0.47%、約占公司歸屬於上市公司股東淨資產的1.50%。根據公司經營、財務及未來發展情況，公司認為人民幣20億元的股份回購金額上額，不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響。

全體董事承諾，全體董事在本次回購股份事項中將誠實守信、勤勉盡責，維護公司利益和股東的合法權益，本次回購不會損害公司的債務履行能力和持續經營能力。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

10、上市公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持份計劃；上市公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其一致行動人在未來三個月、未來六個月的減持計劃

公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內不存在買賣公司股份的情形，不存在單獨或者他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為。

截至目前，公司未收到董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其一致行動人在未來三個月、未來六個月及回購期間的增減持份計劃，若未來前述主體提出增減持計劃，公司將按照相關規定及時履行信息披露義務。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

11、回購股份後依法注銷的相關安排

本次回購的股份在回購完成後將依法注銷並減少註冊資本，公司屆時將根據具體情況及時履行信息披露義務。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

12、防範侵害債權人利益的相關安排

公司屆時將按照《公司法》等法律法規的要求履行債權人通知等程序。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

13、本次回購股份的授權

為保證本次股份回購的順利實施，提請股東大會授權公司董事會，並提請董事會授權管理層在法律法规規定的範圍內，全權辦理本次回購股份相關事宜，包括但不限于：

<