

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-059

科大讯飞股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2016 年 8 月 9 日以书面形式发出会议通知，2016 年 8 月 12 日在公司会议室召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、舒华英先生、胡宏伟先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于更正 2016 年半年度财务信息的议案》。

董事会认为：本次更正财务信息系收购讯飞皆成股权产生的商誉溢价，调整增加的投资收益为合并报表层面产生的非经常性损益，与公司日常生产经营活动无关，不影响公司上半年业务经营成果，对公司 2016 年第一季度及以前期间的财务报表亦不存在影响。本次公司对 2016 半年度财务信息进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际投资状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量。

独立董事就该议案发表了意见。

具体内容详见 2016 年 8 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于更正 2016 年半年度财务信息的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十三日