

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-065

科大讯飞股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于 2016 年 9 月 2 日以书面形式发出会议通知，2016 年 9 月 8 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

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于批准科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项有关审计报告的议案》

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了“会审字[2016]4464 号”《审计报告》，同时对公司 2015 年、2016 年 1-6 月的备考合并财务报表进行了审阅，并出具了“会审字[2016]4465 号”《备考审阅报告》。董事会批准出具该等报告。

具体内容详见 2016 年 9 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京乐知行软件有限公司审计报告》（会审字[2016]4464 号）、《科大讯飞股份有限公司备考审阅报告》（会审字[2016]4465 号）。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）>及摘要的议案》

同意根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求以及更新后的审计报告、备考审阅报告等实际情况，对《科大讯飞股份有限公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行修订、补充和完善。

具体内容详见 2016 年 9 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》、《科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）摘要》。

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二十八次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月十日