

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2017-029

科大讯飞股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 11 日以书面形式发出会议通知，2017 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年第一季度报告全文及正文》。

2017 年第一季度报告全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2017 年第一季度报告正文刊登在 2017 年 4 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整股权激励计划的价格、激励对象名单及授予数量的议案》。

具体内容详见刊登在 2017 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于调整股权激励计划的价格、激励对象名单及授予数量的公告》。

（三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划首次授予部分的议案》。

同意 2017 年 4 月 21 日向 922 名激励对象授出 6,258.4 万份限制性股票，授予价格为 13.695 元。

具体内容详见刊登在 2017 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十八日