

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2017-048

科大讯飞股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2017 年 7 月 29 日以书面形式发出会议通知，2017 年 8 月 8 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 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见刊登在 2017 年 8 月 10 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《关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》。

2017 年半年度报告全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2017 年半年度报告摘要刊登在 2017 年 8 月 10 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。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在 2017 年 8 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2017 年日常关联交易预计的议案》，关联董事刘庆峰、刘昕回避表决。

本次日常关联交易预计调整增加不超过 6,000 万元，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在 2017 年 8 月 10 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《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了事先认可和独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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

二〇一七年八月十日