

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2019-041

科大讯飞股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 10 日以书面形式发出会议通知，2019 年 8 月 20 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，其中刘庆峰先生、刘昕先生、胡郁先生、赵惠芳女士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》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2019 年 8 月 22 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> 《关于会计政策变更的公告》。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

2019 年半年度报告全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2019 年半年度报告摘要刊登在 2019 年 8 月 22 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>。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年中期利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见。

公司（母公司）2019 年半年度实现净利润 140,678,157.63 元（未经审计），加年初未分配利润 351,484,606.36 元，减去本年度提取的法定公积金 14,067,815.76 元，可供分配的利润 478,094,948.23 元。

公司半年度进行利润分配，以半年度董事会召开日（2019 年 8 月 20 日）总股本

2,200,530,492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 220,053,049.20 元，剩余未分配利润 258,041,899.03 元暂不分配。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》对公司利润分配的有关要求，充分保护中小投资者的合法权益。

本预案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2019 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 2019 年 8 月 22 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> 《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见刊登在 2019 年 8 月 22 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> 《关于以募集资金置换先期投入的公告》。

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2019 年 8 月 22 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> 《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《科大讯飞股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

（八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2019 年 8 月 22 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> 《关于拟注册和发行中期票据的公告》。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（九）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》。

为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。

具体内容详见刊登在 2019 年 8 月 22 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> 《关于拟注册和发行中期票据的公告》。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（十）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在 2019 年 8 月 22 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> 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

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二十一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十二日