

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2019-056

科大讯飞股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2019 年 10 月 18 日以书面形式发出会议通知，2019 年 10 月 23 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、赵惠芳女士、刘建华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《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。

2019 年第三季度报告全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2019 年第三季度报告正文刊登在 2019 年 10 月 25 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>。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2019 年 10 月 25 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> 《关于继续开展票据池业务的公告》。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续为融资租赁、银行供应链融资业务提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2019 年 10 月 25 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> 《关于对外提供担保的公告》。

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二十二次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十五日