

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-061

科大讯飞股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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“科大讯飞”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年7月13日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2021年7月18日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、赵旭东先生、赵锡军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《关于首期限限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2021年7月20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> 《关于首期限限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于：公司2021年度非公开发行股份76,393,048股，公司已于2021年7月12日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的登记申请受理确认书，经确认，本次发行的股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册；新增股份已于2021年7月19日上市，登记上市后公司总股本由2,224,132,297股变更为2,300,525,345股。

公司董事会根据股东大会的授权，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：

第六条原文为：“公司注册资本为人民币 222,413.2297 万元”

修改为：“公司注册资本为人民币 230,052.5345 万元”

第十九条原文为：“公司股份总数为 222,413.2297 万股，公司的股本结构为：普通股 222,413.2297 万股，其他种类股零股”。

修改为：“公司股份总数为 230,052.5345 万股，公司的股本结构为：普通股 230,052.5345 万股，其他种类股零股”。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司总计使用不超过人民币 125,000 万元的自有闲置资金进行短期的低风险的银行等金融机构保本理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，董事会审议通过后，授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

详细内容见刊登于 2021 年 7 月 20 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>《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十日