证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-084

科大讯飞股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年10月20日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2021年10月26日在公司会议室召开。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、赵锡军以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）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《中华人民共和国公司法》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《公司2021年第三季度报告》。

详见公司2021年10月27日刊登在《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> 上的《2021年第三季度报告》。

（二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》。关联董事段大为先生对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以2021年10月26日为授予日，向70名激励对象授予168.30万份股票期权。

详见公司 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

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十九次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十七日