

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2022-023

## 科大讯飞股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 6 月 15 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2022 年 6 月 20 日以现场与“讯飞听见视频会议”相结合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决（“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，全体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 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。独立董事发表了独立意见。

因公司实施 2021 年年度利润分配，根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》之规定，公司实施权益分派后，相应地对激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。具体内容详见刊登在 2022 年 6 月 21 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> 的《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-025）。

（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更实施吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的议案》。

具体内容详见刊登在 2022 年 6 月 21 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> 的《关于变更实施吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的公告》（公告编号：2022-026）。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》。

为提高董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 11 人调减为 10 人，其中非独立董事人数由 7 人调整为 6 人，独立董事人数 4 人不变；并相应地对《公司章程》第一百零六条进行修订：

第一百零六条原文为：“董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人”。

拟修改为：“董事会由 10 名董事组成，设董事长 1 人”。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及相关责任人向工商登记机关办理修改《公司章程》等手续。

（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选董事会战略委员会成员的议案》。

补选公司总裁吴晓如先生为公司第五届董事会战略委员会委员。补选后，战略委员会成员如下：

主任委员：刘庆峰

委员：刘庆峰、吴晓如、刘昕、江涛、赵锡军（独立董事）

（五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在 2022 年 6 月 21 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> 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

### 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二十四次会议决议  
特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十一日