

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2022-030

科大讯飞股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 6 月 27 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2022 年 7 月 3 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、江涛先生、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

以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票的议案》。独立董事发表了独立意见。

为积极回报投资者，体现公司对长期内在价值的信心，同时进一步激活公司创新动能，公司拟以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司未来实施股权激励或员工持股计划。本次回购金额不超过人民币 10 亿元（含），不低于人民币 5 亿元（含），回购价格不超过 58.60 元/股（含）。具体内容详见公司披露于 2022 年 7 月 4 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>）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。

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

二〇二二年七月四日