

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2023-048

## 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年7月31日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2023年8月10日以现场和“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、段大为先生以通讯表决（“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票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

《2023年半年度报告全文》见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月12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9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。关联董事段大为先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制

性股票激励计划（草案修订稿）摘要》刊登在 2023 年 8 月 12 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>。

此项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。关联董事段大为先生回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）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 2022 年年度利润分配，根据公司《第二期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 2023 年 8 月 12 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: 2023-053）。

（五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司 2023 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号: 2023-054）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十二日