

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2023-062

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年10月14日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2023年10月19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“讯飞听见”视频会议的方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，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

以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年第三季度报告》。

详见公司2023年10月20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《2023年第三季度报告》。

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

二〇二三年十月二十日