

# 科大讯飞股份有限公司

## 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议

### 一、会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”或“科大讯飞”）第六届董事会第三次独立董事专门会议于2024年8月9日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024年8月19日以现场表决的方式召开。应参会独立董事4人，实际参会独立董事4人，会议经推举由独立董事张本照先生主持。

### 二、会议审议情况

以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。

经审议，独立董事认为，公司本次拟向中国银行间市场交易商协会分别申请注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）中期票据，该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定。公司基于未来长期发展考虑拟择机注册发行中期票据，有利于扩展融资渠道，为公司战略布局投入储备资金通道，同时，在适宜时机抓住债市窗口期发行中期债券可以锁定较低利率，节省财务费用，有助于公司充分发挥财务杠杆，优化资产负债结构、促进公司良性发展，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，公司独立董事同意将《关于申请注册发行中期票据的议案》提交公司董事会审议，并在公司董事会审议后提交股东大会审议。

独立董事：赵旭东、赵锡军、张本照、吴慈生

二〇二四年八月十九日