

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2024-040

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于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20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，其中刘庆峰先生、陈洪涛先生、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

（一）以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

《2024年半年度报告全文》见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月22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0票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。全体董事回避表决。

为进一步完善公司风险管理体系，保障股东权益，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司和董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险。具体内容详见刊登在2024年8月22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《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的公告》（公告编号：2024-043）。

此项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(三) 以 10 票同意, 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》。

具体内容详见刊登在 2024 年 8 月 22 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《关于拟注册和发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-044)。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(四) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》。

为提高公司本次中期票据发行工作的效率, 依照《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定, 提请股东大会授权董事会, 并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。

具体内容详见刊登在 2024 年 8 月 22 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>《关于拟注册和发行中期票据的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(五) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见刊登在 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《〈股东大会议事规则〉修订案》。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(六) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容请详见刊登在 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《〈公司章程〉修订案》。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(七) 以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助

管理办法>的议案》。

具体内容详见刊登在 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《<对外提供财务资助管理办法>修订案》及《对外提供财务资助管理办法（2024 年 8 月）》。

（八）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

具体内容详见刊登在 2024 年 8 月 22 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《<内部审计制度>修订案》及《内部审计制度（2024 年 8 月）》。

（九）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司 2024 年 8 月 22 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 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号: 2024-045）。

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八次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日