

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2024-066

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2024年12月3日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2024年12月9日以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）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，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

（一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

具体内容详见刊登在2024年12月10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《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

（二）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊登在2024年12月10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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》，关联董事段大为先生对该议案回避表决

详见公司2024年12月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-070）。

（

四 详见公司 2024 年 12 月 10 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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

1 三、备查文件

0

票

同

意

,

0

票

反

对

,

0

票

弃

权

,

审

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十日