科大讯飞股份有限公司

第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 10 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 8 月 20 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《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股票认购协议>暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》。

经核查，独立董事认为：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就公司与特定对象签订附条件生效的《股票认购协议》暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的事项进行了审议，形成意见如下：

1、在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了 2025 年度向特定对象发行股票构成关联交易的事项有关的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判断，我们认为公司 2025 年度向特定对象发行股票构成关联交易符合公司发展战略，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定。

2、公司 2025 年度向特定对象发行股票构成关联交易事项审议、决策程序符合相关规定，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意将《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股票认购协议>暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》提交公司董事会审议，并在公司董事会审议后提交股东会审议。

独立董事：赵旭东、赵锡军、张本照、吴慈生

二〇二五年八月二十日