

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2026-030

## 科大讯飞股份有限公司 第七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”）第七届董事会第四次会议于2026年6月12日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2026年6月18日以现场和通讯表决（视频会议）的方式召开。应参会董事12人，实际参会董事12人，其中陈洪涛先生、陈豫蓉女士、赵锡军先生、张凌寒女士、周佳峰先生以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由刘庆峰先生主持，公司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12票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见2026年6月22日刊登于《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《关于以募集资金置换先期投入的公告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

（二）以12票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见2026年6月22日刊登于《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《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

（三）以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》，保荐机构发表了核查意见。

关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的具体内容详见 2026 年 6 月 22 日刊登于《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《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》。

鉴于部分募投项目增加实施主体，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等规定，同意科大讯飞（北京）有限公司在中信银行北京分行营业部开设募集资金专项账户，合肥词元星火科技有限公司在中信银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户，安徽智慧皆成数字技术有限公司、讯飞智谷科技有限公司、讯飞华中（武汉）有限公司在中国银行合肥高新技术产业开发区支行分别开设募集资金专项账户。该等专户仅用于本次募集资金的储存和使用，不得用于其他用途。

本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

（四）以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》。具体内容详见 2026 年 6 月 22 日刊登于《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《关于会计估计变更的公告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七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

二〇二六年六月十八日