

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2026-043

科大讯飞股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2026年8月9日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2026年8月19日以现场与视频会议相结合的方式召开。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。会议由董事长刘庆峰先生主持，董事会秘书及全体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《2026年半年度报告全文及摘要》。

《2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2026年半年度报告摘要》刊登在2026年8月21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>。

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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在2026年8月21日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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六次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日