

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2023-066

## 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年11月24日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2023年11月29日以现场与“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，其中刘昕先生、赵旭东先生、赵锡军先生以“讯飞听见视频会议”的方式出席会议。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9票赞成，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。独立董事发表了独立意见。

详见公司2023年11月30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：2023-068）。

（二）以10票赞成，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》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2023年11月30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议案》（公告编号：2023-069）。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2023年11月30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《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-070）。

（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新制定公司<独立董事制度>的议案》。

鉴于中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号），同时，中国证监会于 2022 年 1 月 5 日发布的《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14 号）同时废止。相应地，公司根据《上市公司独立董事管理办法》重新制定《独立董事制度》，公司原根据《上市公司独立董事规则》制定的《独立董事制度（2022 年 4 月）》相应废止。

《独立董事制度》刊登在 2023 年 11 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>及调整董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）的规定，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订，并对董事会审计委员会委员进行调整。

《董事会审计委员会实施细则》刊登在 2023 年 11 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

经调整，公司第六届董事会审计委员会委员构成如下：

召集人：张本照（独立董事）

委员：张本照（独立董事）、吴慈生（独立董事）、刘庆峰

（六）以 10 票赞成，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 2023 年 11 月 30 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：2023-071）。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（七）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在 2023 年 11 月 30 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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。

### 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五次会议决议  
特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月三十日