

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-042

科大讯飞股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2021年4月20日以书面和电子邮件形式发出会议通知，为推动本次非公开发行的审核工作，2021年4月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、胡郁先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分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《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》。关联董事刘庆峰先生、王兵先生回避表决。

具体内容详见《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《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的公告》。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》。关联董事刘庆峰先生、王兵先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2021年度非公开发行股票募集资金

金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十二日