

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-070

科大讯飞股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2021年8月13日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2021年8月23日以现场和“讯飞听见”视频会议相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、赵旭东先生、赵锡军先生、吴晓如先生以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

《2021年半年度报告全文》见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2021年半年度报告摘要》刊登在2021年8月24日《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>。

（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在2021年8月24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> 《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。

（三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见刊登在 2021 年 8 月 24 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《〈信息披露管理制度〉修订案》及《信息披露管理制度（2021 年修订）》。

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十七次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十四日