

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2022-003

科大讯飞股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2022 年 2 月 20 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2022 年 2 月 25 日在公司会议室召开。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 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修<公司章程>的议案》。

鉴于：（1）公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象定向发行公司 A 股普通股 2,424.92 万股，以及公司第二期限制性股票激励计划部分已授予限制性股票因部分激励对象当选监事或离职回购注销 44.93 万股，目前已实施完成。因此，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条进行相应修改：

第六条原文为：“公司注册资本为人民币 230,052.5345 万元”

修改为：“公司注册资本为人民币 232,432.5245 万元”

第十九条原文为：“公司股份总数为 230,052.5345 万股，公司的股本结构为：普通股 230,052.5345 万股，其他种类股零股”。

修改为：“公司股份总数为 232,432.5245 万股，公司的股本结构为：普通股 232,432.5245 万股，其他种类股零股”

（2）中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 年修订）》对相关条款进行了修订，公司相应地对本公司的《公司章程》相关条款进行修订。

具体修订内容请详见刊登在 2022 年 2 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《<公司章程>修订案》。

公司提请股东大会授权董事会全权负责处理与注册资本变动、股份变动有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在 2022 年 2 月 26 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> 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十二次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十六日