

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2024-018

科大讯飞股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）2024年度预计发生的日常关联交易主要系公司及子公司与中国移动通信有限公司及其下属子公司、安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司、广东爱因智能科技有限公司、合肥飞尔智能科技有限公司、中国科学技术大学及其下属子公司、安徽言知科技有限公司及其下属子公司、安徽讯飞至悦科技有限公司、北京红云融通技术有限公司、羚羊工业互联网股份有限公司、上海智飞元年科技有限公司、安徽元构生物科技有限公司等关联方发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2024年与前述关联方发生的日常关联交易总额为228,050.00万元。公司与相关关联方2023年实际发生日常关联交易额为174,530.34万元。

公司于2024年4月21日召开的第六届董事会第七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘庆峰先生、吴晓如先生、江涛先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。在第六届董事会第七次会议召开前，公司于2024年4月19日召开的第六届董事会第二次独立董事专门会议对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行了前置审议，并获得全体独立董事一致同意。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，其中关联股东刘庆峰先生在审议此议案时将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
出售商品、提供劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	市场价格	150,000.00	30,420.55	126,007.95
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	市场价格	4,000.00	9.23	2,895.29
	广东爱因智能科技有限公司	市场价格	500.00	1.53	256.92
	合肥飞尔智能科技有限公司	市场价格	300.00	10.33	45.36
	中国科学技术大学及其下属子公司	市场价格	1,000.00	0.04	648.59
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	市场价格	5,000.00	35.37	5,664.69
	安徽讯飞至悦科技有限公司	市场价格	600.00	94.04	374.91
	羚羊工业互联网股份有限公司	市场价格	5,000.00	412.35	5,460.30
	上海智飞元年科技有限公司	市场价格	50.00		1.36
	安徽元构生物科技有限公司	市场价格	500.00		
采购商品、接受劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	市场价格	15,000.00	2,375.15	12,478.75
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	市场价格	6,000.00	884.47	3,556.48
	合肥飞尔智能科技有限公司	市场价格	200.00		94.54
	广东爱因智能科技有限公司	市场价格	800.00	55.89	582.31
	中国科学技术大学及其下属子公司	市场价格	500.00	17.26	313.71
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	市场价格	30,000.00	4,196.36	13,174.96
	安徽讯飞至悦科技有限公司	市场价格	600.00	165.99	411.71
	羚羊工业互联网股份有限公司	市场价格	8,000.00	304.58	2,404.68
合计			228,050.00	38,983.14	174,372.51

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
出售商品、提供劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	运营商解决方案和技术服务	126,007.95	150,000.00	6.41%	-15.99%	2023年4月21日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	智能硬件与技术服务	2,895.29	2,500.00	0.15%	15.81%	

	广东爱因智能科技有限公司	技术服务	256.92	600.00	0.01%	-57.18%	编号 2023-019)
	合肥飞尔智能科技有限公司	技术服务	45.36	300.00	0.00%	-84.88%	
	中国科学技术大学及其下属子公司	智慧课堂	648.59	1,000.00	0.03%	-35.14%	
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	智能硬件与技术服务	5,664.69	3,200.00	0.29%	77.02%	
	安徽讯飞至悦科技有限公司	技术服务	374.91	300.00	0.02%	24.97%	
	羚羊工业互联网股份有限公司	技术服务	5,460.30	4,000.00	0.28%	36.51%	
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	技术服务		10.00	0.00%	-100%	
	北京红云融通技术有限公司	其他业务收入		50.00	0.00%	-100%	
	科大硅谷服务平台（安徽）有限公司	智能硬件与技术服务	18.58		0.00%		
	上海智飞元年科技有限公司	技术服务	1.36		0.00%		
采购商品、接受劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	技术服务	12,478.75	10,000.00	1.22%	24.79%	2023年4月21日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-019）
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	智能硬件	3,556.48	15,000.00	0.35%	-76.29%	
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	技术服务	126.83		0.01%		未能预计发生关联交易，且该关联方2023年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	北京红云融通技术有限公司	其他业务	12.42		0.00%		
	合肥飞尔智能科技有限公司	技术服务	94.54	200.00	0.01%	-52.73%	2023年4月21日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-019）
	广东爱因智能科技有限公司	技术服务	582.31	800.00	0.06%	-27.21%	
	中国科学技术大学及其下属子公司	技术服务	313.71	500.00	0.03%	-37.26%	
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	技术服务与产品	13,174.96	10,000.00	1.28%	31.75%	
安徽讯飞至悦科技有限公司	智能硬件与软件	411.71	200.00	0.04%	105.85%		

羚羊工业互联网股份有限公司	技术服务	2,404.68	8,000.00	0.23%	-69.94%	
合计		174,530.34	206,660.00			-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		公司 2023 年度预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差异；部分关联交易金额存在一定差异的主要原因为：年初预计金额存在一定程度的不确定性，实际发生额根据公司实际经营需求开展。				

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1) 中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）

法定代表人：杨杰

注册资本：5,321,884 万元人民币

注册地址：北京市西城区金融大街 29 号

经营范围：经营 GSM 数字移动通信业务；IP 电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP 电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP 电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP 电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、IP 电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务；住宿（学员住宿）（限分支机构经营）；餐饮服务、游泳馆（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，中国移动经审计总资产为 1,957,357 百万元，净资产为 1,306,432 百万元，2023 年度营业收入为 1,009,309 百万元，归母净利润为 131,766 百万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，中国移动持有本公司 10.01% 股权。根据《股票上市规则》6.3.3 条之规定，中国移动为本公司的关联法人。

2) 安徽淘云科技股份有限公司（以下简称“安徽淘云”）

法定代表人：刘庆升

注册资本：8,428 万元人民币

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路 3333 号中国声谷 A 区 2 号楼科研楼 6 层、23 层

经营范围：计算机软硬件、语音数码产品、玩具、教学用具、通讯设备开发、生产、

销售、技术服务；系统工程；电子产品、计算机通讯设备研发、销售；二类、三类医疗器械研发、制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，安徽淘云总资产为 60,558.59 万元，净资产为 28,326.25 万元，2023 年度营业收入为 88,770.48 万元，净利润为 8,467.12 万元，以上数据未经审计。

公司董事长刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任安徽淘云董事长，根据深交所《股票上市规则》6.3.3 条之规定，刘庆升为本公司的关联自然人，安徽淘云为本公司的关联法人。

3) 广东爱因智能科技有限公司（以下简称“爱因智能”）

法定代表人：杜兰

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：广州市南沙区南沙街金隆路 37 号 1124 房

经营范围：信息系统集成服务；公司礼仪服务；公共关系服务；策划创意服务；网络技术的研究、开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件开发；市场营销策划服务；广告业；企业管理咨询服务；市场调研服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；软件零售；技术进出口；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，爱因智能总资产为 1,476.90 万元，净资产为 653.08 万元，2023 年度营业收入为 1,520.79 万元，净利润为 113.38 万元。以上财务数据尚未经审计。

原公司副总裁杜兰女士担任爱因智能董事长，杜兰女士于 2023 年 4 月 19 日从本公司卸任，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，爱因智能于 2024 年 4 月 19 日前为本公司的关联法人。

4) 合肥飞尔智能科技有限公司（以下简称“飞尔智能”）

法定代表人：FANG LU

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市高新区中国声谷产业园一号中试楼 6 层

经营范围：计算机软硬件、信息产品开发、销售、服务；家用电器、通讯设备（不

含无线发射、卫星接收设备)、电子产品、网络工程技术开发与应用;网络家电及集成电路产品的生产、销售及售后服务;计算机网络集成;软件开发及服务;智能电子产品的研发、生产和销售;设计、制作、代理、发布国内广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期财务数据:2023年12月31日,飞尔智能总资产为1,138.79万元,净资产为56.11万元,2023年度营业收入为1,744.85万元,净利润为240.45万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事、副总裁江涛先生担任飞尔智能董事,根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,飞尔智能为本公司的关联法人。

5) 中国科学技术大学(以下简称“中科大”)

法定代表人:包信和

开办资金:135,351万元人民币

注册地址:安徽省合肥市金寨路96号

宗旨和业务范围:培养高等学历理工人才,促进科技发展。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、历史学、哲学类学科研究生班和硕士研究生学历教育理学、工学、管理学类学科博士研究生学历教育 博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流《中国科学技术大学学报》出版。

最近一期财务数据:截止2023年12月31日,中国科学技术大学总资产为2,219,163.43万元,净资产为1,989,573.92万元,总收入为747,108.97万元。以上财务数据尚未经审计。

中科大全资子公司中科大资产经营有限责任公司为科大讯飞的实际控制人之一,根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,中科大为本公司的关联法人。

6) 安徽言知科技有限公司(以下简称“言知科技”)

法定代表人:刘庆峰

注册资本:251,708.5877万元人民币

注册地址:合肥市高新区习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业园研发中心楼611-244

经营范围:软件技术开发、推广、转让、咨询服务;计算机软硬件、电子产品、通讯设备开发、销售;计算机软件及信息系统集成;企业管理服务及咨询;财税咨询;科技企业创业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一期财务数据：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计（大华审字【2024】11110140401号），截止2023年12月31日，言知科技总资产为408,301万元，净资产为364,256万元，2023年度营业收入为22,315万元，净利润为-10,402万元。

言知科技系本公司董事长刘庆峰先生直接控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，言知科技为本公司的关联法人。

7) 安徽讯飞至悦科技有限公司（以下简称“讯飞至悦”）

法定代表人：张勇

注册资本：2,995.4167万元人民币

注册地址：合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际语音产业园研发中心楼609-36室

经营范围：信息科技、通讯科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务咨询；计算机软硬件开发及销售；电子设备销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；互联网信息服务；广告设计、制作、代理、发布；文化艺术活动策划；日用百货、通信设备、计算机及配件、电子产品、五金交电、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2023年12月31日，讯飞至悦总资产为4,992.08万元，净资产为4,380.16万元，2023年度营业收入为3,432.08万元，净利润为302.37万元。以上财务数据尚未经审计。

公司副总裁于继栋先生于2023年5月17日前担任讯飞至悦董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，讯飞至悦于2024年5月17日前为本公司的关联法人。

8) 北京红云融通技术有限公司（以下简称“红云融通”）

法定代表人：孔卫东

注册资本：28,683.1811万元人民币

注册地址：北京市石景山区古盛路36号院1号楼10层1001室至1005室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；委托加工计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、照相器材；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、五金交电（不含电动自行车）；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，红云融通总资产为 47,372.60 万元，净资产为 4,771.50 万元，2023 年度营业收入为 19,717.28 万元，净利润为 478.68 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事长刘庆峰先生担任红云融通董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，红云融通为本公司的关联法人。

9) 羚羊工业互联网股份有限公司（以下简称“羚羊工业互联”）

法定代表人：刘庆峰

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市高新区会胜路与杨林路交汇处上源汇展科技园 12 层

经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；数据处理服务；物联网设备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；电力电子元器件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；电子产品销售；通信设备制造；通讯设备修理；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；企业管理咨询；网络与信息安全软件开发；生产线管理服务；机械电气设备制造；互联网安全服务；信息安全设备销售；信息安全设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，羚羊工业互联总资产为 48,989.02 万元，净资产为 7,629.26 万元，2023 年度营业收入为 11,846.82 万元，净利润为-2,301.95 万元，以上数据未经审计。

公司董事长刘庆峰先生担任羚羊工业互联董事长，副总裁于继栋先生担任羚羊工业董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，羚羊工业互联为本公司的关联法人。

10) 上海智飞元年科技有限公司（以下简称“上海智飞”）

法定代表人：李彤

注册资本：1,500 万元人民币

注册地址：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1 层 2756 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电子产品销售；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；会议及展览服务；数据处理服务；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，上海智飞总资产为 1,528.93 万元，净资产为 1,440.59 万元，2023 年度营业收入为 160.38 万元，净利润为-54.37 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司副总裁于继栋先生担任上海智飞董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，上海智飞为本公司的关联法人。

11) 安徽元构生物科技有限公司（以下简称“安徽元构”）

法定代表人：徐景明

注册资本：2,610 万元人民币

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼 611-411 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，安徽元构总资产为 2,218.40 万元，净资产为 2,180.37 万元，2023 年度营业收入为 50.00 万元，净利润为 3.17 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事长刘庆峰先生担任安徽元构董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，安徽元构为本公司的关联法人。

12) 安徽东方讯飞教育科技有限公司（以下简称“东方讯飞”）

法定代表人：吴晓如

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：合肥市高新区望江西路 666 号二号楼 316 室

经营范围：教育教学技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；翻译服务；教育

软件开发；销售自行开发的软件产品；组织文化艺术交流活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，东方讯飞总资产为 0.01 万元，净资产为 0.65 万元，2023 年度营业收入为-21.23 万元，净利润为 313.39 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事、总裁吴晓如先生担任东方讯飞执行董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，东方讯飞为本公司的关联法人，东方讯飞已于 2024 年 02 月 23 日注销。

13) 科大硅谷服务平台（安徽）有限公司（以下简称“科大硅谷”）

法定代表人：吴海龙

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 5089 号中国科学技术大学先进技术研究院 1 号研发楼 1、2 层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能双创服务平台；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；创业空间服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，科大硅谷总资产为 38,462.64 万元，净资产为 7,181.59 万元，2023 年度营业收入为 9.88 万元，净利润为-2,642.87 万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事、总裁吴晓如先生担任科大硅谷董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，科大硅谷为本公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月19日召开的第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，在公司董事会审议后提交股东大会审议。基于独立判断的立场，独立董事就关联交易事项形成意见如下：

1、公司2023年度与关联方发生商品、劳务等关联交易，上述交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求。公司2023年度预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差异，部分关联交易预计的关联交易金额与实际发生金额存在较大差异，主要原因系年初预计金额存在一定程度的不确定性，公司根据市场环境变化及实际经营需求开展业务；2023年度日常关联交易预计未提前预计到的关联交易，相关交易系根据公司经营实际需求进行，并且履行了相应的审批权限，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、公司对2024年拟发生的日常关联交易进行了预计，符合公司实际经营和发展的需要，拟发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定，有利于保持公司持续发展与稳定增长。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议
- 3、公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十三日