

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2015-059

## 科大讯飞股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十七次会议于2015年11月19日以书面形式发出会议通知，2015年11月26日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、胡宏伟先生、舒华英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《关于对股权激励计划期权授予对象、行权数量进行调整的议案》。

由于原首期授予激励对象叶日曙、吴滔、吴维昊因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，其获授期权予以注销。经前述调整后，首次授予未行权股票期权的数量、激励对象人数分别调整为14515391份（截止11月25日）和332人。

由于原首期预留股票期权激励对象朱国正因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，其获授期权予以注销。经前述调整后，首期预留未行权股票期权的数量、激励对象人数分别调整为2015907份（截止11月25日）和75人。

由于原第二期股权激励计划授予激励对象刘亚锋、崔明、代其锋、吴志荣、孙承华因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，其获授期权予以注销。经前述调整后，第二期首次授予股票期权的数量、激励对象人数分别调整为1239万份和205人。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于调整股权激励计划未行权股

票期权数量、授予对象的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，安徽天禾律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）〉首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期可行权的议案》。

关联董事刘庆峰先生回避表决，吴晓如先生、胡郁先生为该计划的受益人回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）（2011 年 12 月）》，股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期的激励对象共 407 人，2014 年全部考核合格。

公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 332 名首次授予股票期权第三个行权期可行权股票期权 11294685 股，75 名激励对象预留股票期权第二个行权期可行权股票期权 1806975 股。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期可行权的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，安徽天禾律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三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

二〇一五年十一月二十七日