

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-041

## 科大讯飞股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2016年5月13日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。因时间较紧，会议通知于2016年5月13日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，召集人已在会议中说明具体情况。本次董事会应参会董事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

以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2016年5月30日（星期一）召开公司2016年第一次临时股东大会，审议

- 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
- 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（需逐项审议）；
- 3、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
- 4、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2014年修订）第四十三条第二款规定的议案》；

5、《关于<科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》；

6、《科大讯飞股份有限公司与杨军等七位交易对方签署的<发行股份及支付现金购买资产协议>》；

7、《科大讯飞股份有限公司与杨军等七位交易对方签署的<盈利补偿协议>》；

8、《科大讯飞股份有限公司与宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）签署的<股份认购协议>》；

9、《关于本次交易不构成关联交易的议案》

10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案》；

11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》。

上述全部议案的相关内容详见 2016 年 5 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的具体内容详见刊登于 2016 年 5 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于召开 2016 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三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十四日