

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-071

科大讯飞股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2016年10月24日以书面形式发出会议通知，2016年10月30日在公司会议室召开。应参会董事10人，实际参会董事10人，其中刘昕先生、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10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资丹华基金的议案》。

为参与美国高科技领域的投资，跟进前沿技术发展趋势，加强公司与美国优秀企业的沟通与合作，获取海外市场投资与并购机遇，同意公司参与投资丹华资本二期基金，科大讯飞作为有限合伙人以自有资金500万美元认缴基金份额。

具体内容详见公司刊登在2016年11月1日《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> 上的《对外投资公告》。

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三十次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月一日