

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-075

科大讯飞股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2016年11月11日以书面形式发出会议通知，2016年11月18日以现场和通讯表决同时进行的方式召开。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

（一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。

同意公司在杭州银行股份有限公司合肥分行设立募集资金专用账户，该专户仅用于募集资金的储存和使用，不得用于其他用途。

（二）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

为贯彻落实深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，公司对《对外投资管理制度》进行修订。修订后的《对外投资管理制度》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三十一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月十九日