

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2017-043

## 科大讯飞股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2017年6月6日以书面形式发出会议通知，2017年6月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加设立募集资金专户的议案》。

根据《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，结合“智慧课堂及在线教学云平台项目”的实际业务开展需要，同意公司在招商银行三孝口支行增加开设募集资金专用账户，新增募集资金专项账户仅用于存储、管理本次部分变更募集资金实施主体的募集资金，不得用作其他用途。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十二日