

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-003

## 科大讯飞股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2016年1月30日以书面形式发出会议通知，2016年2月4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《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会经审议后认为：鉴于徐景明先生因工作调整原因辞去董事会秘书和副总裁职务，为保障相关工作顺利开展，经董事会提名委员会提名，决定聘任江涛先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

详细内容见刊登在2016年2月5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《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。

### 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二十次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月五日