

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2019-030

科大讯飞股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十次会议于 2019 年 7 月 17 日以书面形式发出会议通知，2019 年 7 月 22 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、赵惠芳女士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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。

根据《中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等，结合本次非公开发行募集资金投资项目的实际业务开展需要，同意公司在中信银行合肥望湖城支行、农业银行合肥创新产业园支行、民生银行合肥高新区支行、浦发银行合肥分行政务新区支行、光大银行合肥分行营业部、中国银行合肥高新技术产业开发区支行、招商银行合肥三孝口支行、杭州银行合肥分行营业部、工商银行合肥新汇支行、建设银行合肥马鞍山路支行、交通银行合肥创新大道支行设立募集资金专用账户。该等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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见刊登在 2019 年 7 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2019 年 7 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2019 年 7 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司股本因非公开发行、回购限制性股票等事项发生变动，公司将根据上述股本变动情况，对《公司章程》第六条、第十九条进行修订。

公司提议股东大会授权董事会全权负责处理与股份变动有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可与独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见刊登在 2019 年 7 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于对外投资暨关联交易的公告》。

（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在 2019 年 7 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于召开 2019 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四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

二〇一九年七月二十三日