

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2024-060

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024年11月17日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2024年11月22日以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）和“讯飞听见”视频会议相结合的方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由董事长刘庆峰先生主持，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《中华人民共和国公司法》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《关于公司<首期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

根据公司2022年以集中竞价交易方式回购公司A股股票的实施方案，为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《公司<首期员工持股计划（草案）>及其摘要》。详见公司2024年11月23日刊登在《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> 上的《首期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-062）及刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《首期员工持股计划（草案）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

（二）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<首期员工持股计划

管理办法》的议案》

为规范公司首期员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《首期员工持股计划管理办法》。详细内容见公司2024年11月23日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《首期员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

（三）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司首期员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
- 5、授权董事会对《公司首期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

（四）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见刊登在 2024 年 11 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> 的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号: 2024-063）。

（
五 详见公司 2024 年 11 月 23 日刊登在《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> 上的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号: 2024-064）。

1 三、备查文件

- 0
票
同
意
- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议
 - 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十三日

，
0
票
反
对
，
0
票
弃
权