

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2026-008

科大讯飞股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2026年4月13日以书面和电子邮件形式发出会议通知，为提高决策效率，2026年4月14日以现场和通讯表决（视频会议）的方式召开，召集人已在会议中说明具体情况。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中陈洪涛先生、陈豫蓉女士、赵锡军先生、张凌寒女士以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由刘庆峰先生主持，公司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《关于开设募集资金专项账户的议案》。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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（2025年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等规定，结合公司2025年度向特定对象发行股票募集资金的实际需要，同意公司在中信银行合肥分行营业部开设募集资金专项账户。该等专户仅用于本次募集资金的储存和使用，不得用于其他用途。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十五日