

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2024-050

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 13 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2024 年 10 月 18 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，其中吴晓如先生、赵旭东先生、赵锡军先生、吴慈生先生以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）方式出席会议。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《公司 2024 年第三季度报告》。

详见公司 2024 年 10 月 19 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《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。

（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。

因公司实施 2023 年年度利润分配，根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》之规定，公司实施权益分派后，相应地对激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 19 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《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-053）。

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。上海君澜律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期相关行权条件成就的议案》。

根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期的相关行权条件已经成就，满足本期股权激励计划设定的相关条件（包括业绩条件、绩效考核条件等），不存在不得成为激励对象或不得行权的情形。本次符合行权条件的激励对象共 65 名，可行权的股票期权数量为 37.9248 万份，行权价格为 52.65 元/股。详见公司 2024 年 10 月 19 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期相关行权条件成就的公告》（公告编号：2024-054）。

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。上海君澜律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）以 9 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》，关联董事刘庆峰先生回避表决。

具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 19 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《关于与专业机构共同投资及合作暨关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案在第六届董事会第九次会议召开前，已经独立董事专门会议进行前置审议，全

体独立董事一致同意本议案；本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

（五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 19 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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号: 2024-056）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
- 3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议
- 4、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十九日