

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2025-048

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2025年12月10日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025年12月15日以现场与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。其中刘庆峰先生、陈洪涛先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，全体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10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见刊登在2025年12月16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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-049）。

公司提请股东会授权董事会全权负责处理与注册资本变动、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。

本议案需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过了《关于修订相关公司制度的议案》。

鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关修订，股份有限公司不设监事会或者监事；同时根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新要求，公司对《董事会议事规则》《股东会议事规则》等二十

四项公司治理制度进行相应修订，以保障规则与上位法的一致性，确保治理机制有效运行。相关议案逐项表决结果如下：

1、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

2、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

3、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

4、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

5、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

6、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

7、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

8、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

9、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会环境、社会及治理（ESG）委员会实施细则>的议案》。

10、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

11、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<债券信息披露管理办法>的议案》。

12、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

13、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

14、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制

度>的议案》。

15、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。

16、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<社会责任制度>的议案》。

17、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

18、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。

19、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

20、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。

21、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

22、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。

23、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

24、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事制度》尚需提交公司股东大会审议；其余相关制度刊登于 2025 年 12 月 16 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(三) 以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。

具体内容详见刊登在 2025 年 12 月 16 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《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案已经董事会薪酬考核委员会及审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

详见公司 2025 年 12 月 16 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十六日