

科大讯飞股份有限公司

第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议

一、会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”或“科大讯飞”）第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议于 2025 年 12 月 5 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 12 月 10 日以现场表决的方式召开。应参会董事 3 人，实际参会董事 3 人，会议由薪酬与考核委员会召集人赵锡军先生主持。

二、会议审议情况

以 3 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》。

经审议，薪酬与考核委员会认为：

本次注销相关期权符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第三部分：3.2 股权激励》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《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，同意提交董事会审议。

科大讯飞股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二〇二五年十二月十日