

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会决议

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 8 月 4 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 28 名，代表公司股份 7473.4 万股，占公司股份总数的 92.98%。会议由公司董事长王仁华先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员列席了会议。与会人员认真审议了本次大会的所有议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

决定：公司申请首次向社会公众公开发行股票并上市，具体方案为：

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）；

2、发行股数：2680 万股；

3、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

4、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其它方式；

5、定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证监会核准的其它方式；

6、上市地点：深圳证券交易所。

赞成 7473.4 万股，占出席会议的股东所持股份的 100%；反对零股；弃权零股。

二、审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市事宜的议案》。

决定：授权董事会全权决定和办理本次申请首次公开发行股票并上

市有关的事宜，包括：

1、根据发行市场和公司的实际情况，具体决定发行时间、发行数量、发行方式、发行价格等事宜，签署与申请首次公开发行股票并上市相关的文件及合同；

2、本次公开发行完成后，对《公司章程》（草案）的有关条款进行修改并办理工商变更登记手续；

3、决定其他与本次股票发行上市申请有关的事宜。

赞成 7473.4 万股，占出席会议的股东所持股份的 100%；反对零股；弃权零股。

三、审议通过《关于募集资金投资项目的议案》。

公司本次公开发行股票的申请若得到国家有权部门的批准，所募集的资金将用于以下项目的建设：

1、普通话口语评测及教学软件产业化项目，项目总投资为 6248 万元。

2、语音搜索电信增值业务系统扩建项目，项目总投资为 5652 万元。

3、电信级语音合成平台升级及产业化项目，项目总投资为 4872 万元。

4、嵌入式语音软件升级及产业化项目，项目总投资为 4839 万元。

5、以中文为核心的多语种语音关键技术研究工程中心建设项目，项目总投资为 5725 万元。

以上项目投资金额合计为 27336 万元。如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入；募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。

赞成 7473.4 万股，占出席会议的股东所持股份的 100%；反对零股；弃权零股。

四、审议通过《关于公司发行前滚存利润分配的议案》。决定：公司本次发行前滚存的未分配利润在公司本次股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。

赞成 7473.4 万股，占出席会议的股东所持股份的 100%；反对零股；弃权零股。

五、审议通过《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司章程》(草案)。该章程自公司首次公开发行股票并上市之日起施行。

赞成 7473.4 万股，占出席会议的股东所持股份的 100%；反对零股；弃权零股。

六、审议通过《公司募集资金管理办法》。

赞成 7473.4 万股，占出席会议的股东所持股份的 100%；反对零股；弃权零股。

七、本次会议有关公司首次申请公开发行股票并上市的决议自本次股东大会通过之日起一年内有效。

(此页无正文，为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会签字页)

与会董事签名：

刘永峰 王华
张如
陈本
王
周文
王

二〇〇七年八月四日

