

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2012-046

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2012年9月20日以书面形式发出会议通知，2012年9月28日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中唐斌先生、王能光先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分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《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2011年关联交易确认及2012年关联交易计划的议案》。

关联董事刘庆峰先生对本议案回避表决。

详细内容见2012年9月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告编号为2012-048《2011年关联交易确认及2012年关联交易预计公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月二十九日

cninf 

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站