

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-055

科大讯飞股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于 2016 年 7 月 28 日以书面形式发出会议通知，2016 年 8 月 7 日在公司会议室召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、舒华英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

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。

半年报全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要刊登在 2016 年 8 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见 2016 年 8 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司发展需要，对《公司章程》第十三条进行修订。详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《章程修订案》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2016 年 8 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月九日