

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2017-036

科大讯飞股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2017 年 5 月 11 日以书面形式发出会议通知，2017 年 5 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、胡郁先生、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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的议案》。

具体内容详见刊登在 2017 年 5 月 18 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> 上《关于吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的公告》。

此项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于“智慧课堂及在线教学云平台”募集资金项目延期的议案》。

具体内容详见刊登在 2017 年 5 月 18 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> 上《关于“智慧课堂及在线教学云平台”募集资金项目延期的公告》。

（三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金用途及

实施主体的议案》。

具体内容详见刊登在 2017 年 5 月 18 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> 上《关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告》。

此项议案尚需提交公司 2017 年第三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《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目向宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）发行股份及向限制性股票激励计划激励对象发行股份，公司将根据上述发行股份的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行修订。

公司提议股东大会授权董事会全权负责处理因股份发行有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

此项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于 2017 年 5 月 18 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> 《关于召开 2017 年第三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四届董事会第五次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十八日