

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2018-039

科大讯飞股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2018年8月2日以书面形式发出会议通知，2018年8月12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、舒华英先生、赵惠芳女士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《2018年半年度报告全文及摘要》。

2018年半年度报告全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，2018年半年度报告摘要刊登在2018年8月14日《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>。

（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2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

（三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘庆峰先生回避表决。

本次2018年度日常关联交易预计调整增加不超过9,000万元，本议案无需提交股东大会

会审议。具体内容详见刊登在2018年8月14日《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>上的《关于调整2018年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了事先认可和独立意见，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见刊登在2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于开展票据池业务的公告》。

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十四次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十四日