

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2020-051

科大讯飞股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2020年9月8日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2020年9月18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、赵旭东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《科大讯飞股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《科大讯飞股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（三）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》。

为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施第二期限制性股票激励计划的以下事宜:

- 1、授权董事会确定限制性股票的授予日;
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股及派息等情形时,按照第二期限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格做相应的调整。
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;
- 4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售,取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜;
- 6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
- 7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜;
- 8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理;
- 9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;
- 10、授权董事会为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;
- 11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于办理公司章程变更的备案等;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜;
- 12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股

东大会行使的权利除外。

以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

此项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司 2020 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十九日