

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-089

科大讯飞股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2021年11月5日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2021年11月10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、江涛先生、赵旭东先生、赵锡军先生、刘建华先生以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励对象名单及其授予数量的议案》。关联董事段大为先生对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详见公司2021年11月11日刊登在《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2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励对象名单及其授予数量的公告》。

（二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事段大为先生对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年

第二次临时股东大会的授权，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，董事会确定以 2021 年 11 月 10 日为授予日，向 2,253 名激励对象授予 2,432.02 万股限制性股票。

详见公司 2021 年 11 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分已授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

由于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工当选监事或离职，公司拟对相关 60 名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的 449,300 股限制性股票进行回购注销，回购价格调整为 18.08 元/股。本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、第二期限制性股票激励计划等的相关规定。详见公司 2021 年 11 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。关联董事段大为先生对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

详见公司 2021 年 11 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司 2021 年 11 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《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 2021 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五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十一日