

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2024-079

## 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2024年12月25日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2024年12月30日以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）和“讯飞听见”视频会议相结合的方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由董事长刘庆峰先生主持，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

以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

为进一步加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，制订公司《市值管理制度》。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日