证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-004

科大讯飞股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事分别采用累积投票制。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司 A1 楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 70 人，代表股份 720,663,493 股，占上市公司总股份的 31.0129%。其中：通过现场投票的股东 34 人，代表股份 431,997,782 股，占上市公司总股份的 18.5905%；通过网络投票的股东 36 人，代表股份 288,665,711 股，占上市公司总股份的 12.4224%。

公司董事会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

会议按照召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

1、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。

该议案的表决结果为：同意 720,423,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9667%；反对 217,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%；弃权 22,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：同意 57,112,272 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5815%；反对 217,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3798%；弃权 22,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0387%。

2、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

该议案的表决结果为：同意 720,423,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9667%；反对 217,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%；弃权 22,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：同意 57,112,272 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5815%；反对 217,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3798%；弃权 22,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0387%。

3、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

该议案的表决结果为：同意 720,413,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9653%；反对 227,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 22,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：同意 57,102,272 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5641%；反对 227,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3972%；弃权 22,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0387%。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行超短期融资券相关事宜的议案》。

该议案的表决结果为：同意 720,413,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9653%；反对 227,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 22,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：同意 57,102,272 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5641%；反对 227,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3972%；弃权 22,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0387%。

5、以累积投票方式选举非独立董事，刘庆峰先生、刘听先生、吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生、段大为先生均以赞成比例超过 50%当选公司第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

1）选举刘庆峰先生为公司第六届董事会非独立董事。

同意 715,781,910 票，占出席会议有效表决权总数的 99.3226%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 52,470,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4884%；

2）选举刘听先生为公司第六届董事会非独立董事。

同意 719,779,730 票，占出席会议有效表决权总数的 99.8774%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,468,509 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4591%；

3）选举吴晓如先生为公司第六届董事会非独立董事。

同意 711,884,927 票，占出席会议有效表决权总数的 98.7819%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 48,573,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6936%；

4）选举江涛先生为公司第六届董事会非独立董事。

同意 719,971,753 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9040%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,660,532 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7939%；

5）选举聂小林先生为公司第六届董事会非独立董事。

同意 719,971,753 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9040%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,660,532 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7939%；

6）选举段大为先生为公司第六届董事会非独立董事。

同意 701,722,834 票，占出席会议有效表决权总数的 97.3718%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 38,411,613 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9749%。

6、以累积投票方式选举独立董事，独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。赵旭东先生、赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生均以赞成比例超过 50%当选公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：

1）选举赵旭东先生为公司第六届董事会独立董事。

同意 711,845,709 票，占出席会议有效表决权总数的 98.7764%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 48,534,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6252%；

2）选举赵锡军为公司第六届董事会独立董事。

同意 720,262,965 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9444%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,951,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3016%；

3）选举张本照先生为公司第六届董事会独立董事。

同意 720,028,839 票，占出席会议有效表决权总数的 99.9119%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 56,717,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8934%；

4）选举吴慈生先生为公司第六届董事会独立董事。

同意 717,917,400 票，占出席会议有效表决权总数的 99.6189%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 54,606,179 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2119%。

以上 10 名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。公司第六届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

7、监事选举：以累积投票方式选举监事。刘巍先生、张岚女士均以赞成比例超过 50%当选公司第六届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：

1）选举刘巍先生为公司第六届监事会监事。

同意 715,732,262 票，占出席会议有效表决权总数的 99.3119%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 52,421,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4019%。

非职工代表监事刘巍先生、张岚女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事董雪燕女士、王宏星先生、路雪玲女士共同组成公司第六届监事会，任期三年。公司第六届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名监事不超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所费林森律师、冉合庆律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-008

科大讯飞股份有限公司关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司未来十二个月内使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买短期低风险的银行等金融机构保本理财产品。

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，利用闲置自有资金购买低风险的银行等金融机构保本短期理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司及全资、控股子公司未来十二个月内拟使用额度不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的低风险理财产品。

4、投资期限

董事会审议通过后，授权公司总裁在未来十二个月内，在上述额度内行使决策权。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于购买低风险短期理财产品的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

本次公司及全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

公司及全资、控股子公司短期银行等金融机构保本理财受托方均为正规银行等金融机构，均与公司不存在关联关系。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）尽管银行等金融机构短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，风险可控；

（2）董事会审议通过后，授权公司总裁行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同投资部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部负责对购买低风险理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险短期理财产品以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司及全资、控股子公司运用闲置自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度购买低风险短期理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的相关审批程序合规、内控程序健全，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

2、监事会意见

公司监事会对本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、公司第六届监事会第一次会议决议；

3、独立董事关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见；

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-007

科大讯飞股份有限公司关于回购注销部分已授予限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事第二十八次会议、第五届监事会第二十一次会议以及 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了有关回购注销部分已授予限制性股票的议案。由于公司第二期限制性股票激励计划和 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工因离职等原因失去激励对象资格，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销。

本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计 668,450 股，占公司总股本 2,323,752,783 股的比例为 0.0288%。其中，公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中，有 57 人因离职已不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司进行回购注销。上述离职的 57 人占第二期限制性股票激励计划激励对象人员总数（1,900 人）的比例为 3.00%（其获授限制性股票数量占第二期限制性股票激励计划限制性股票总额的比例为 1.61%）；公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中，有 73 人离职、1 人身故（非因执行职务），已不再具备激励资格，该 74 人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司进行回购注销。上述离职的 73 人占 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人员总数（2,240 人）的比例为 3.26%（其获授限制性股票数量占 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票总额的比例为 1.49%）。

公司股权激励计划的实施，对公司稳定骨干团队起到了积极的促进作用，激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平；同时，本次限制性股票激励计划中获授 10 万股以上的重要骨干员工未出现一人离职，公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

公司本次回购注销上述人员已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 668,450 股，资金总额 15,101,531.00 元。本次回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动。若本次回购注销实施期间，公司未发生其他注册资本变动事项，公司总股本将由 2,323,752,783 股减至 2,323,084,333 股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-003

科大讯飞股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

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。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中 3 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2023 年 1 月 16 日召开职工代表大会，会议选举董雪燕女士、王宏星先生、路雪玲女士为公司第六届监事会的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日

附：职工代表监事简历

董雪燕女士，1979 年 1 月出生，安徽大学汉语言文学学士。曾任公司团委书记、大区经理、教育事业部市场部负责人，现任公司审计与监察部副总经理。持有公司股份 157,238 股，与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

王宏星先生，1976 年 6 月出生，中国科技大学工学学士、管理学学士、北京大学工程管理硕士。曾在 IBM 中国限公司、埃森哲中国有限公司任咨询总监，在北大方正集团有限公司任信息管理部总经理，现任公司首席信息官，同时担任上海智飞元年科技有限公司董事。曾多次获评“全国优秀 CIO ˜ ”“数字创新技术领袖”等称号。目前未持有公司股票，与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

路雪玲女士，1989 年 2 月出生，江西财经大学软件工程学学士。曾任科大讯飞项目经理、战略运营部运营管理部经理等职务。现任公司消费者事业群运作支持部总经理。目前未持有公司股票，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-006

科大讯飞股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 6 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2023 年 1 月 16 日以现场和讯飞听见视频会议同时进行的方式召开。应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中刘巍先生以讯飞听见视频会议的方式出席会议。会议由监事刘巍先生主持，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、监事会会议审议情况

（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举刘巍先生为公司第六届监事会主席。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

监事会经审核后认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见 2023 年 1 月 17 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。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二〇二三年一月十七日

附：刘巍先生简历

刘巍先生，现任公司监事会主席。清华大学工商管理硕士。曾任中国移动通信集团公司财务部会计处副经理；中国移动香港有限公司署理财务总裁兼财务部总经理；中国移动通信集团公司税务管理处经理；中国移动通信集团西藏有限公司董事、副总经理、总会计师、党组成员；中国移动通信集团北京有限公司董事、党委委员、纪委书记；中国移动通信集团财务有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任中国移动通信集团有限公司内审部总经理、中国移动通信集团财务有限公司董事、中国铁塔股份有限公司监事。

刘巍先生未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-005

科大讯飞股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 6 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2023 年 1 月 16 日以现场和讯飞听见视频会议同时进行的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘听先生、赵旭东先生、赵锡军先生以讯飞听见视频会议的方式出席会议。会议由董事刘庆峰先生主持，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 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

会议选举刘庆峰先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

1、战略委员会

主任委员：刘庆峰

委员：刘庆峰、刘听、吴晓如、江涛、张本照（独立董事）

2、审计委员会

召集人：张本照（独立董事）

委员：张本照（独立董事）、吴慈生（独立董事）、段大为

3、提名委员会

召集人：赵旭东（独立董事）

委员：赵旭东（独立董事）、赵锡军（独立董事）、刘庆峰

4、薪酬与考核委员会

召集人：赵锡军（独立董事）

委员：赵锡军（独立董事）、吴慈生（独立董事）、吴晓如

（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司第六届董事会决定聘任吴晓如先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

经总裁吴晓如先生提名，聘任江涛先生、聂小林先生、段大为先生、杜兰女士为公司副总裁；经董事长刘庆峰先生提名，聘任江涛先生为公司董事会秘书；汪明女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

江涛先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：

联系电话：0551-67892230

传真号码：0551-65331802

电子邮箱：taojiang@iflytek.com

公司独立董事发表了相关独立意见，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。

（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任常晓明先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

常晓明先生的联系方式如下：

联系电话：0551-67892230

传真号码：0551-65331802

电子邮箱：xmchang@iflytek.com

（五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

聘任沈德勇先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

（六）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行短期的低风险的银行等金融机构保本理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，董事会审议通过后，授权公司总裁在未来十二个月内，在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

详细内容见公司刊登于 2023 年 1 月 17 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《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十七日

附件：相关人员简历

刘庆峰先生，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士，科大讯飞创始人，语音及语言信息处理国家工程实验室主任，中国科学技术大学兼职教授、博导，十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表，中国语音产业联盟理事长，中科院人工智能产学研创新联盟理事长。现任公司董事长，安徽言知科技有限公司董事。2013 年荣获第十四届中国经济年度人物，2018 年入选“改革开放 40 年百名杰出民营企业家”，2020 年获“全国劳动模范”称号。刘庆峰先生为公司实际控制人之一，其本人直接持有公司股份 168,253,267 股，其控制的安徽言知科技有限公司持有公司股份 57,291,611 股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

吴晓如先生，中国科学技术大学信息与通信工程博士，高级工程师。2010 年获国务院政府特殊津贴，曾多次主持、参加国家 863 重点项目和国家自然基金项目，取得了丰硕的科研成果。曾先后获得国家科技进步二等奖、信息产业部大学生科技发明奖等奖项。历任公司副总裁等职务。现任公司董事、总裁，同时担任武汉讯飞兴智科技有限公司执行董事、安徽东方讯飞教育科技有限公司执行董事、科大讯飞华南有限公司监事、讯飞华中（武汉）有限公司执行董事、科大硅谷服务平台（安徽）有限公司董事。吴晓如先生持有公司股份 18,033,790 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

江涛先生，中国科学技术大学软件工程硕士。历任通信增值事业部总监等职务。现任公司董事、董事会秘书、副总裁，同时担任北京中科大讯飞信息科技有限公司执行董事、天津讯飞信息科技有限公司执行董事、经理、科大讯飞（北京）有限公司执行董事、北京讯飞启明科技有限公司执行董事、雄安讯飞人工智能科技有限公司执行董事、科大讯飞河北科技有限公司执行董事、合肥飞尔智能科技有限公司董事、深圳市茁壮网络股份有限公司董事、北京中外翻译咨询有限公司董事、上海讯飞瑞元信息技术有限公司董事长、北京讯飞极智科技有限公司执行董事、北京讯飞智影科技有限公司执行董事、北京讯飞京达来科技有限公司执行董事、安徽讯飞医疗股份有限公司董事、深信服科技股份有限公司独立董事。江涛先生持有公司股份 10,022,581 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

聂小林先生，中国科学技术大学软件工程硕士，历任公司通信增值研发部总经理、首席运营官、营销委员会主任等。现任公司董事、高级副总裁，教育事业群总裁，同时担任广东讯飞启明科技发展有限公司执行董事、北京励耘普教教育科技有限公司执行董事、北京中教海蓝信息科技有限公司董事长。聂小林先生持有公司股份 4,750,600 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

段大为先生，1993 年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位，1999 年于东北财经大学获得经济学硕士学位，2010 年于美国密苏里州立大学获得 MBA 学位。曾先后在吉林化工集团、吉林省电子集团、三一集团及三一重工股份有限公司任高级领导职务，在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作阅历和领导经验，曾荣获 2008 年度“中国 CFO 年度人物”、2019 年度“中国卓越 CFO 领导力大奖”等称号，为上海国家会计学院、东北财经大学会计学院兼职硕士生导师。现任公司董事、副总裁兼 CFO，同时担任天津讯飞租赁有限公司董事长、安徽讯飞医疗股份有限公司董事。段大为先生持有公司股份 555,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

杜兰女士，华南理工大学管理科学与工程博士，曾在华南理工大学管理科学与工程学科完成博士后研究，正高级经济师，广州市政协委员，广东省人工智能产业协会会长，广州创新企业联盟会长。曾任中国移动通信集团南方基地综合部总经理、互联网公司（筹建）综合部总经理。现任公司副总裁，同时担任科大讯飞华南有限公司经理、广州科语信息科技有限公司执行董事兼总经理、广州科音信息科技有限公司执行董事兼总经理、广东爱因智能科技有限公司董事长、广州易听说投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、科大讯飞华南人工智能研究院（广州）有限公司执行董事、广州讯飞超脑科技有限公司执行董事兼总经理、深圳华大基因股份有限公司独立董事。杜兰女士持有公司股份 705,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

汪明女士，会计学硕士，会计师。曾任合肥百货大楼集团商业大厦财务部副经理、合肥百货大楼集团合家福会计部部长、科大讯飞业务财务部总经理，公司财务副总监。现任财务总监。同时担任天津讯飞租赁有限公司监事。汪明女士持有公司股份 225,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

常晓明先生，合肥工业大学经济学硕士。合肥市政协常委，合肥高新区上市企业协会副会长。曾任公司总裁办项目申报专员、副总裁助理，现任科大讯飞董办主任、证券事务代表。2013 年 10 月取得上市公司董事会秘书资格证书。常晓明先生持有公司股份 65,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

沈德勇先生，安徽财经大学会计学专业本科，注册会计师，曾任上海复星医药集团审计部高级经理、上海晨讯科技集团审计部主管、上海绿谷集团审计部主管、公司审计部经理等职。现任本公司审计与监察部总经理。持有公司股份 132,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-03

欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）14:30。

网络投票时间：2023 年 1 月 16 日~2023 年 1 月 16 日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 1 月 16 日 09:15~9:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 16 日（现场股东大会召开当日）9:15~2023 年 1 月 16 日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室。

3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长赵权程先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 32 名，代表股份 386,331,034 股，占公司有表决权股份总数的 39.7925%（有表决权股份总数已扣除回购股份数）。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8 人，代表股份 365,208,926 股，占公司有表决权股份总数的 37.6169%；参与网络投票的股东共计 24 人，代表股份 21,122,108 股，占公司有表决权股份总数的 2.1756%。

8、公司董事、监事通过现场及远程通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师通过现场及远程通讯方式列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

1、审议通过《关于董事会换届选举的提案》。

（1）关于选举赵权程先生为公司第九届董事会董事的提案。

总表决情况：

同意 385,890,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8861%；反对 436,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1129%；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 20,682,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9164%；反对 436,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0647%；弃权 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0189%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（2）关于选举赵会强先生为公司第九届董事会董事的提案。

总表决情况：

同意 385,996,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9135%；反对 330,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0855%；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 20,787,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4173%；反对 330,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5638%；弃权 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0189%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（3）关于选举钟君艳女士为公司第九届董事会董事的提案。

总表决情况：

同意 385,722,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8425%；反对 604,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1564%；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 20,513,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1201%；反对 604,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8610%；弃权 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0189%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（4）关于选举张佩华先生为公司第九届董事会独立董事的提案。

总表决情况：

同意 385,890,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8861%；反对 330,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0855%；弃权 109,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284%。

中小股东总表决情况：

同意 20,682,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9164%；反对 330,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5638%；弃权 109,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5198%。

表