

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2021-003

科大讯飞股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”)第五届董事会第九次会议于2021年1月15日以书面形式发出会议通知,为有效做好非公开发行重大事项的内幕信息管理,2021年1月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开,召集人在会议中说明具体情况。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,其中刘庆先生、赵东先生通过通讯表决方式出席会议,会议由董事长刘庆先生主持,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《关于补选吴晓球先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司董事会于2021年1月8日收到独立董事张华先生的辞职报告,张华先生生2021年1月8日担任公司独立董事职务后,根据《上市公司章程指引》、《关于在上市公司独立董事的指导意见》等有关规定,张华先生向公司董事会辞去公司独立董事职务,并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务,根据提名,同意补选吴晓球先生为第五届董事会独立董事候选人。同时,补选吴晓球先生为董事会提名委员会、董事薪酬与考核委员会委员及委员。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,独立意见具体内容、独立董事提名人声明及独立董事人选声明详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议,独立董事选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司董事会编制了截至2020年12月31日前次募集资金使用情况的报告,该报告已送至诚信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师事务所”)。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)前次募集资金使用情况报告公告。

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司2021年初拟对特定对象公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),经公司对本次发行条件进行自查,认为公司符合现行非公开发行股票条件的各项规定,公司符合实施非公开发行股票的各项实质条件。

此次议案需提交股东大会审议。

(四)以11票同意,0票反对,0票弃权逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。关联董事刘庆先生、王兵先生回避表决。

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.发行方式和时间

本次发行采用向刘庆先生及安徽言知科技有限公司非公开发行的方式进行,公司将在取得中国证监会核准意见后于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机发行股票。若国家法律、法规对此有新的规定,将按最新的规定进行调整。

3.发行股票的定价原则及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日(即2021年1月19日)。

本次发行价格为33.58元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次发行的价格将相应进行调整。

4.发行数量及认购对象

本次公司公开发行股票数量不高于59,559.26万股(含本数),且不超过77,427,039股(含本数),发行对象以现金方式认购,其中,刘庆先生拟认购金额不低于53,603.36万元(含本数)且不超过74,171.13万元(含本数),拟认购金额不低于180,000万元(含本数)且不超过240,000万元(含本数);言知科技拟认购股数5,955,926股,拟认购金额199,999,058元。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等情况,则发行数量及认购对象将作相应调整。

5.限售期安排

前述发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。限售期结束后,将按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

6.上市地点

本次公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

7.募集资金数额及用途

本次发行募集资金总额不高于200,000万元(含本数)且不超过260,000万元(含本数),扣除发行费用后,将全部用于公司补充流动资金。

8.本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的的新老股东共享。

9.本次发行股东大会的决议有效期

本次公司公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

此议案需提交股东大会审议。

(五)以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度非公开发行股票预案》。关联董事刘庆先生、王兵先生回避表决。

具体内容详见刊登在2021年1月19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>)2021年度非公开发行股票预案。

此议案需提交股东大会审议。

(六)以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

具体内容详见刊登在2021年1月19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>)2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。

此议案需提交股东大会审议。

(七)以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》。

具体内容详见刊登在2021年1月19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>)2021年度非公开发行股票认购协议。

此议案需提交股东大会审议。

(八)以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》。关联董事刘庆先生、王兵先生回避表决。

具体内容详见刊登在2021年1月19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>)2021年度非公开发行股票认购协议。

此议案需提交股东大会审议。

(九)以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》。

具体内容详见刊登在2021年1月19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>)2021年度非公开发行股票认购协议。

此议案需提交股东大会审议。

(十)以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》。

具体内容详见刊登在2021年1月19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>)2021年度非公开发行股票认购协议。

此议案需提交股东大会审议。

(十一)以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》。

具体内容详见刊登在2021年1月19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>)2021年度非公开发行股票认购协议。

此议案需提交股东大会审议。

(十二)以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》。

具体内容详见刊登在2021年1月19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>)2021年度非公开发行股票认购协议。

此议案需提交股东大会审议。

(十三)以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在2021年1月19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>)关于召开公司2021年第一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九次会议决议。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十九日

函。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

公司于2021年1月18日召开了第五届董事会第九次会议,以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司的规定。

4.会议的召开时间:

现场会议开始时间:2021年2月3日(星期三)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2021年2月3日的交易时间,

即15:00—25,90—30,15:00。

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2021年2月3日9:15至15:00期间的任一时间。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述地方行使表决权。

6.会议的参加时间:

现场会议开始时间:2021年2月3日(星期三)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2021年2月3日9:15至15:00期间的任一时间。

7.会议的出席对象:

(1)在股权登记日(2021年1月29日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师、保荐代表人等。

8.会议召开地点:安徽省合肥市高新区望江西路666号公司二十一楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的以下议案:

1.审议《关于补选吴晓球先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

2.审议《关于拟任独立董事的公告》

3.审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

4.审议《关于公司公开发行股票方案的议案》

5.审议《关于募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

6.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

7.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

8.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

9.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

10.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

11.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

12.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

13.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

14.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

15.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

16.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

17.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

18.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

19.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

20.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

21.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

22.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

23.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

24.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

25.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

26.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

27.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

28.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

29.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

30.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》

31.审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》