（上接B185版）

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年4月10日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2022年4月20日以科大讯飞北京公司现场与“讯飞听见视频会议”相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长刘庆峰先生主持，全体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《2021年度总裁工作报告》。

（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、赵惠芳女士、刘建华先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，详细内容见2022年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度财务决算报告》，本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润239,203,940.23元，加年初未分配利润696,571,559.88元，减去2021年度提取的法定公积金23,920,394.02元，减去已分配红利441,979,107.84元，可供分配的利润469,875,998.25元。公司（母公司）2021年初资本公积为8,343,998,864.92元，加上本年股本溢价3,091,476,510.24元，限制性股票计入资本公积的金额134,832,368.28元，限制性股票暂时性差异影响19,350,647.79元，减去限制性股票回购15,703,644.20元，其他权益变动13,725,258.10元，2021年12月31日资本公积11,521,528,193.35元，其中股本溢价金额10,987,933,262.40元。

综合考虑公司盈利水平、历史分配情况、公司股价及资本公积情况等因素，以及《公司章程》《公司未来三年（2021～2023 年）股东回报规划》要求，公司本年度进行利润分配，以公司2022年3月31日的总股本2,324,325,245股为基数，向全体股东按每10股派1元（含税），共派发现金红利232,432,524.50元。剩余未分配利润237,443,473.75元暂不分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

公司 2021年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的。本次分配预案符合《公司章程》和《公司（2021～2023年）股东回报规划》对公司利润分配的有关要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在2022年4月22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的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1379号），详细内容见2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（六）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1380号），详细内容见2022年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（七）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《内部控制规则落实自查表》。

（八）审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》，独立董事就董事、高级管理人员2021年度薪酬发表了独立意见。

其中，董事、高级管理人员刘庆峰先生、吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生、段大为先生2021年度薪酬的表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘庆峰先生、吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生、段大为先生分别在审议本人的薪酬事项中回避表决；独立董事薪酬的表决结果7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事赵旭东先生、赵锡军先生、赵惠芳女士、刘建华先生回避表决；外部董事津贴的表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘昕先生、王兵先生回避表决；已离职董事陈涛先生与胡郁先生、任期满离任独立董事张本照先生、高级管理人员杜兰女士、汪明女士、监事薪酬的表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2021年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬共计2,840.30万元，并授权公司董事长具体执行。具体薪酬情况请详见《2021年年度报告全文》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2021年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》。

（十）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘庆峰先生、刘昕先生回避表决；独立董事发表了事前认可与独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见刊登在2022年4月22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的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

《2021年年度报告全文》见2022年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2021年年度报告摘要》刊登在2022年4月22日《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。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，独立董事发表了事前认可与独立意见。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司2022年度的财务审计机构，聘用期一年。

具体内容详见刊登在2022年4月22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的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2022年4月22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的《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2022年4月22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的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于：公司股本因回购限制性股票发生变动，将根据相关股本变动情况对《公司章程》第六条、第十九条中的注册资本与公司股份总数进行修改；

鉴于《公司章程》第四十条的有关规定系公司于2008年上市时根据深圳证券交易所中小板上市公司相关规则所制定，深圳证券交易所已于2021年4月6日正式实施主板与中小板两板合并，公司现对照主板上市公司的相关规则，对《公司章程》第四十条的规定相应进行修改。

具体内容请详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《〈公司章程〉修订案》。

公司提议股东大会授权董事会全权负责处理与注册资本变动、股份变动有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十六）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。关联独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、赵惠芳女士、刘建华先生回避表决。

同意将公司独立董事的津贴自2022年度开始调整为16万元/年（税前）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十七）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《〈股东大会议事规则〉修订案》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十八）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《〈对外提供财务资助管理办法〉修订案》及《对外提供财务资助管理办法（2022年4月）》。

（十九）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司〈独立董事制度〉的议案》。

鉴于中国证监会于2022年1月5日发布了《上市公司独立董事规则》，同时，2001年8月16日施行的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102号）、2004年12月7日施行的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》（证监发〔2004〕118号）同步废止，公司相应地制定《独立董事制度》，公司原《独立董事任职及议事制度》相应废止。

《独立董事制度》刊登在2022年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在2022年4月22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的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

（二十一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》。

具体内容详见刊登在2022年4月22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的《2022年第一季度报告》。

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二十三次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日

证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2022-016

科大讯飞股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及其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。

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年年度股东大会会议（以下简称“会议”）

2、会议的召集人：公司董事会

公司于2022年4月20日召开第五届董事会第二十三次会议，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年年度股东大会的议案》。

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章程的规定。

4、会议的召开时间：

现场会议开始时间：2022年5月12日（星期四）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2022年5月12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2022年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

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系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月6日

7、会议的出席对象

（1）在股权登记日（2022年5月6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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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（授权委托书模板详见附件2）。

持有本公司股份的相关董事、监事、高级管理人员为《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》的关联股东，刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份、刘庆峰先生的一致行动人中科大资产经营有限责任公司、杜兰女士、段大为先生、董雪燕女士、汪明女士对该议案回避表决；刘庆峰先生、中国移动通信有限公司为《关于2022年度日常关联交易预计的议案》的关联股东，刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份、刘庆峰先生的一致行动人中科大资产经营有限责任公司、中国移动通信有限公司对该议案回避表决。上述全部议案的相关内容详见 2022年 4 月 22日刊登于《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《第五届董事会第二十三次会议决议公告》《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。前述相关股东不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等。

8、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司二十一楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》	√
6.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《公司2021年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
13.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于制定公司〈独立董事制度〉的议案》	√

除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

上述议案的相关内容详见2022年4月22日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》《第五届监事会第十六次次会议决议公告》《关于2022 年度日常关联交易预计的公告》《2021年年度报告摘要》《拟续聘会计师事务所的公告》《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的公告》《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》以及2022年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年年度报告》《〈公司章程〉修订案》《〈股东大会议事规则〉修订案》《独立董事制度（2022年4月）》以及相关《独立董事2021年度述职报告》。

特别提示：本次会议的议案10、议案11为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案10表决通过是议案11表决结果生效的前提；议案4—议案6、议案8—议案14将对中小投资者的表决单独计票并披露；议案5、议案6的关联股东不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记。以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登记手续。

4、登记时间：2022年5月7日，上午9:00—11:30，下午1:30—5:30。

5、登记地点：科大讯飞股份有限公司证券部。

电子邮箱：ir@iflytek.com

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号；

邮 编：230088；

传 真：0551-65331802。

（二）其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联 系 人：江涛、常晓明

联系电话：0551-67892230

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

科大讯飞股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362230”，投票简称为“讯飞投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日上午9:15，结束时间为2022年5月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2022年5月12日召开的科大讯飞股份有限公司2021年年度股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司2021年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》	√			
6.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《公司2021年年度报告及摘要》	√			
8.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
13.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于制定公司〈独立董事制度〉的议案》	√			

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人（签名或盖章）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）：　　受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：　　股　　股份性质：

签发日期：

有效期限：

附注：

1、非累积投票议案如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2022-009

科大讯飞股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2022年4月10日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2022年4月20日以科大讯飞北京公司现场与“讯飞听见视频会议”相结合的方式召开。应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席高玲玲女士主持，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票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。

经核查，监事会发表意见如下：公司2021年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的。本次分配预案符合《公司章程》和《公司（2021～2023年）股东回报规划》对公司利润分配的有关要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会发表意见如下：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

（五）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联监事高玲玲女士回避表决。

经核查，监事会发表意见如下：公司拟发生的2022年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》。

经核查，监事会发表意见如下：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。

监事会对拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实，发表意见如下：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及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之《激励计划（草案）》《激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中，有56人因离职已不再具备激励资格，有12人2021年度的个人绩效考核为D；公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中，有37人因离职已不再具备激励资格，有7人2021年度的个人绩效考核为D，董事会根据股东大会的授权决定回购注销其已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票。公司董事会审议上述回购注销限制性股票事项的程序符合相关规定，合法有效。同时，监事会对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调整后的激励对象名单进行了再次确认，认为：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中部分激励对象因离职已不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票将回购注销，公司董事会因此对激励对象进行了相应调整，本次调整是合法的，本次调整后的最终激励对象均为在公司任职人员，公司董事会对激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，调整后的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

经核查，监事会发表意见如下：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十二日

证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2022-011

科大讯飞股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）2022年度预计发生的日常关联交易主要系公司及子公司与中国移动通信有限公司及其下属子公司、安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司、安徽言知科技有限公司及其下属子公司、南京谦萃智能科技服务有限公司等关联方发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2022年与前述关联方发生的日常关联交易总额为164,216万元。公司与相关关联方2021年实际发生日常关联交易额为92,283.42万元。

公司于2022年4月20日召开的第五届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘庆峰先生与刘昕先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，其中关联股东中国移动通信有限公司、刘庆峰先生在审议此议案时将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
出售商品及提供劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	远营商解决方案和技术服务	67,507.73	65,000.00	3.69%	3.86%	2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-030）
	南京谦萃智能科技服务有限公司	设备及技术服务	2,087.38	1,700.00	0.11%	22.79%	2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-030）
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	平台优化及技术服务	2,943.55	600.00	0.16%	390.59%	2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-030）
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	智能硬件与技术服务	304.69	1,000.00	0.02%	-69.53%	2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-030）
	广东爱因智能科技有限公司	技术服务	184.30	500.00	0.01%	-63.14%	2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-030）
	中国科学技术大学及其下属子公司	智慧课堂	170.62	2,500.00	0.01%	-93.18%	2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-030）
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	技术服务	7.82		0.00%	-	未能预计发生关联交易，且该关联方2021年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	湖南芒果听见科技有限公司	技术服务	5.38		0.00%	-	未能预计发生关联交易，且该关联方2021年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	合肥飞尔智能科技有限公司	技术服务	207.77		0.01%	-	未能预计发生关联交易，且该关联方2021年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	合肥智能语音创新发展有限公司	技术服务	19.17		0.00%	-	未能预计发生关联交易，且该关联方2021年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	北京红云融通技术有限公司	技术服务	1.29		0.00%	-	未能预计发生关联交易，且该关联方2021年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽讯飞至悦科技有限公司	智能硬件与技术服务	308.81		0.02%	-	未能预计发生关联交易，且该关联方2021年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
采购商品及接受劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	技术服务	4,288.16	1,400.00	0.58%	206.30%	2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-030）
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	智能硬件	2,642.53	2,000.00	0.36%	32.13%	2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-030）
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	技术服务与产品	2,337.10	6,200.00	0.31%	-62.30%	2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-030）
	南京谦萃智能科技服务有限公司	技术服务及劳务	4,255.56	3,500.00	0.57%	21.59%	2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-030）
	广东爱因智能科技有限公司	技术服务	881.55	1,000.00	0.12%	-11.85%	2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-030）
	合肥智能语音创新发展有限公司及其下属子公司	技术服务及劳务	2,711.42	9,500.00	0.37%	-71.46%	2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-030）
	中国科学技术大学及其下属子公司	技术服务	524.35		0.07%	-	未能预计发生关联交易，且该关联方2021年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	技术服务	35.96		0.00%	-	未能预计发生关联交易，且该关联方2021年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	湖南芒果听见科技有限公司	技术服务	43.40		0.01%	-	未能预计发生关联交易，且该关联方2021年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	合肥飞尔智能科技有限公司	技术服务	767.15		0.10%	-	未能预计发生关联交易，且该关联方2021年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽讯飞至悦科技有限公司	技术服务	47.73		0.01%	-	未能预计发生关联交易，且该关联方2021年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
合计			92,283.42	94,900.00	-	-2.76%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		公司2021年度预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差异；部分关联交易金额存在一定差异的主要原因为：年初预计金额存在一定程度的不确定性，实际发生额根据公司实际经营需求开展。					

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1）中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）

法定代表人：杨杰

注册资本：5,321,884万元人民币

注册地址：北京市西城区金融大街29号

经营范围：经营GSM数字移动通信业务；IP电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务；住宿（学员住宿）（限分支机构经营）；餐饮服务、游泳馆（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截止2021年12月31日，中国移动经审计总资产为1,806,027百万元，净资产为1,174,992百万元，2021年度营业收入为848,258百万元，归母净利润为115,937百万元。

截止2021年12月31日，中国移动持有本公司10.66%股权。根据《股票上市规则》6.3.3条之规定，中国移动为本公司的关联法人。

2）安徽淘云科技股份有限公司（以下简称“安徽淘云”）

法定代表人：刘庆升

注册资本：8,000.00万元人民币

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路3333号中国声谷A区2号楼科研楼6层、23层

经营范围：计算机软硬件、语音数码产品、玩具、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务；系统工程；电子产品、计算机通讯设备研发、销售；二类、三类医疗器械研发、制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2021年12月31日，安徽淘云总资产为36,935.71万元，净资产为16,597.97万元，2021年度营业收入为55,526.04万元，净利润为-755.08万元，以上财务数据尚未经审计。

公司董事长刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任安徽淘云董事长，根据深交所《股票上市规则》6.3.3条之规定，刘庆升为本公司的关联自然人