

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2017-061

科大讯飞股份有限公司 第四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”）第四届董事会第九次会议于2017年12月24日以书面形式发出会议通知，2017年12月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、舒华英先生、赵惠芳女士以通讯表决方式出席会议，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《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《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

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

详细内容见刊登于2017年12月30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《关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达标予以注销的公告》（公告编号：2017-063）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四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
二〇一七年十二月三十日