

科大讯飞股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实发挥董事会的作用，推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

（一）概述

报告期内，公司坚持“顶天立地、自主创新”的产业发展战略，人工智能核心技术持续保持国际领先，各项业务健康发展，业务收入、毛利快速增长，用户规模高速增长，综合实力持续增强，源头技术驱动的战略布局成果不断显现。公司全年实现营业总收入 791,722.19 万元，较上年同期增长 45.41%；实现毛利 396,067.57 万元，较上年同期增长 41.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 54,206.60 万元，较上年同期增长 24.71%；经营活动产生的现金流量净额达 1,148,13.64 万元，较上年同期增长 216.53%，达到历史最好水平；讯飞开放平台落地应用规模持续扩大，合作伙伴达 92 万。

技术顶天

2018 年，公司持续在感知智能和认知智能核心技术领域的研究攻关上加大投入，在人工智能关键核心技术领域摘取了十二项国际第一，核心技术始终保持国际领先，进一步为公司各产品的市场竞争树立了较高的技术壁垒和领先优势。公司在人工智能领域的全球影响力进一步提升，与麻省理工学院、普林斯顿大学等世界顶级研究机构达成战略合作，为公司持续保持核心技术国际领先奠定了基础。

产品立地

在教育、司法、医疗等重点行业的各条赛道上，公司已经形成了广大用户可实实在在有获得感的人工智能应用成果，并且随着实际应用场景的数据驱动+专家知识经验的不断学习，人工智能算法持续迭代进步，落地应用规模持续扩大。公司在关键赛道上“领先一步到领先一路”的格局持续加强，业务增长势头强劲：

教育产品和服务业务较上年同期增长 44.93%，教育部保护学生视力、减少学生负担等有关政策，为公司教育业务发展提供了更加有利的政策环境。作为教育减负增效的拓荒者，公司基于人工智能核心技术打造的纸笔课堂、个性化学习等产品，真正实现因材施教、减负增效，获得应用学校师生一致好评；政法业务较上年同期增长 85.96%，智能庭审系统、智能辅助办案系统等产品的行业势能进一步增强，布局成效初显。基于公司领先技术优势的智能审讯系统在近千个派出所开始试点，为政法业务的后续增长进一步打开了全新的市场空间。此外，开放平台业务较上年同期增长 124.61%，智能硬件较上年同期增长 171.93%，以讯飞听见为代表的移动互联网产品及服务较上年同期增长 369.36%。

TOC 发力

业务结构方面，To C 业务开始发力，占比显著提升。To C 业务全年实现营业收入 25.17 亿，同比增长 96.54%；实现毛利 12.96 亿，同比增长 70.77%；To C 业务在整体营收中占比达 31.80%，毛利占比达 32.72%。

未来可期

基于人工智能战略 1.0（2015-2018）“面对人工智能关键机遇窗口期，不追求当前的税后利润增长，把资金坚定地投入到决定未来的战略方向上”的前瞻性决策，公司积极构建可持续发展和长期盈利能力。经过近几年的战略布局，公司根据发展战略所需招聘的关键人才和新增岗位已基本招聘就绪，并在业务方向探索方面取得丰硕成果，涌现出一批可标准化、规模化运营的产品。2019 年，人工智能技术将出现规模化应用落地，人工智能产业开始进入黄金收获期，科大讯飞人工智能战略正式进入 2.0 时代：赛道控盘、规模应用、效益起飞。在人工智能战略 1.0 “核心技术保持国际领先、收入毛利快速增长、用户规模高速增长”的三大任务基础上，公司人工智能战略 2.0 将新增一项重点任务——人均效益提升，以战略聚焦为抓手，全面推进增量绩效管理，提升经营效益，在人员没有大幅增长的情况下，保持收入和毛利快速增长。未来，随着营业收入的快速增长，净利润将日益形成良好的匹配，将逐渐出现收入、毛利、利润同步增长的势头。

2018 年是科大讯飞人工智能战略进入 2.0 时代的承前启后之年，科大讯飞作为中国人工智能产业领导品牌获得广泛共识。

（二）报告期业务情况

1、开放平台与消费者业务

1) 讯飞开放平台

报告期内，讯飞开放平台生态持续构建，核心业务持续突破。作为人工智能云服务的开拓者与引领者，讯飞开放平台为开发者提供各类人工智能服务，包括但不限于人工智能技术能力、智能硬件方案、行业解决方案、云计算、AI 学习服务、AI 营销方案等。截止本报告期末，讯飞开放平台已开放 171 项 AI 能力和场景方案，开发者数量达 92 万。

开放平台智能语音等核心技术始终保持业界领先水平：语音合成技术在国际最高水平的语音合成大赛（Blizzard Challenge）中连续十三年蝉联全球第一，摘得 10 个测评项目中的 9 项第一，且在最关键的自然度和相似度评测指标上均大幅领先第二名，保持显著技术优势。语音识别技术继 2016 年获得第四届国际多通道语音分离和识别大赛（CHiME-4）全部三项子任务冠军后，2018 年 9 月再次包揽 CHiME-5 全部四个子任务的冠军并大幅刷新各任务最好成绩；率先在行业内做到实际场景下通用语音识别率 98%；结合新一代麦克风阵列算法的远场识别、语音唤醒、声纹识别等关键指标提升 30%以上，有效支撑远场人机语音交互的进一步普及。

报告期内，讯飞开放平台相继发布了 iFLYOS、人机交互界面 AIUI3.0、AI 服务市场，整合内外部资源，形成端到端解决方案和实现路径。基于讯飞开放平台用户服务资源和平台赋能资源的智能营销业务全面升级“视频广告+语音广告+智屏广告”的品牌客户解决方案，已逐步发展成为行业主流的人工智能营销方案，并与中国广告协会签署战略合作协议，携手推动中国广告行业的革新升级，凭借突出的技术实力，荣获中国“CNAAI”一级广告企业资质认证（数字营销类全国仅 7 家）、中国广告长城奖等多项行业大奖。报告期内，讯飞开放平台升级发布智能硬件解决方案，基于讯飞 AI 核心技术，同时整合上、下游产业链，打造开放共生的生态平台，推动 AI 技术在物联网和智能家居领域的应用落地，获得行业高度认可，荣获“2018 年服务机器人年度领军企业”、“中国智能终端大奖年度金奖”等多项行业大奖；此外，在践行国家级人工智能开放平台社会责任的路径上，讯飞开放平台持续发力：为视障、听障等特殊人群提供每天约 3,400 万次服务，让特殊群体在阅读、聊天、社交等具体场景中融入社会，感受到 AI 的温暖与陪伴。讯飞开放平台第二届全球 1024 开发者节获得 1 万名 AI 开发者参会，首届 AI 开发者大赛吸引了国内外 4,000 支 AI 开发者团队参与。

2) 消费者领域

报告期内，公司持续强化 AI 技术制高点与行业应用落地，培育和塑造讯飞 AI 消费产品，打造 AI 产品和服务。报告期内，To C 业务实现营业收入 25.17 亿，同比增长 96.54%；实现毛利 12.96 亿，同比增长 70.77%；To C 业务在整体营收中占比达 31.80%，毛利占比达 32.72%。

讯飞输入法在输入效率和智能化方面进一步取得显著提升，新增面对面翻译、OCR 拍照、莫得键盘等新特性，通用语音识别率高达 98%，独家支持 23 种方言语音输入，支持中英混合语音输入免切换以及中文与英、日、韩、俄多语种即时翻译，并内置语音智适应功能（可定制个性化结果及语音修改后即时学习）。截止本报告期末，活跃用户逾 1.3 亿。荣获“年度最佳人工智能应用”等行业用户运营领域众多重要奖项。

讯飞翻译机作为开创全新品类的消费级软硬件产品，用户规模持续增长，市场份额及品牌影响力持续扩大。报告期内，基于端到端的语音识别方案，日、英、俄、维、藏等重点语种以及 23 种方言的识别率提升幅度均超过 30%；机器翻译技术持续进步，在 2018 年 10 月 IWSLT 国际口语机器翻译比赛的端到端模型（End-to-End Model）任务上以显著优势获得第一；中英口语翻译场景的翻译效果继续保持业界领先优势，通用场景翻译效果同步持续提升，离线翻译技术进一步优化，翻译速度和效果大幅提升。报告期内，讯飞翻译机 2.0 首发了医疗、计算机、金融三大行业 AI 翻译，目前已支持中文与 50 种语言的即时互译、方言翻译、拍照翻译以及中文与英语、日语、俄语、韩语四种语言的离线翻译。截止本报告期末，销售超过 30 万台，用户服务覆盖近 200 个国家与地区，每月提供翻译服务超过 5,000 万次，电商好评率达 99%。双 11 购物节期间，讯飞翻译机 2.0 位居品类销售榜冠军，占据品类销售额 70%，品类份额第一。此外，讯飞翻译机还成为博鳌亚洲论坛官方指定翻译机，先后荣获由人民网颁发的“人民匠心产品奖”、中央广播电视总台和中国科学院共同颁发的“特别关注奖”以及 CES Asia 2018 创新奖、用户选择奖和最佳人工智能产品奖，成为翻译机市场无可争议的第一品牌。

讯飞听见 APP、听见 M1、讯飞智能会议系统、讯飞转写机等产品，针对会议、采访等场景下的长时间语音处理需求，对实时录音及外部导入音频的中英文转写准确度达到 95%。“讯飞听见”在业内首次实现无人监管、多点并发的实时

字幕转写，全年会场服务 1974 场次，支持全国两会、为总理工作报告作直播字幕支持、为金砖国家工商理事会会议系列活动、联合国国际电信联盟（ITU）主办的“2018 世界电信展”等多场会议提供转写支持。进博会期间，科大讯飞作为仅有的两家民营企业之一亮相进博会中国馆。

2、行业人工智能应用

报告期内，公司认知智能不断取得技术突破，持续为公司在教育、政法、医疗等重点赛道打开全新的市场空间。2018 年 1 月，第三次获得机器阅读理解挑战赛 SQuAD（Stanford Question Answering Dataset）全球第一名；11 月，在机器阅读理解挑战赛 SQuAD2.0 任务中再次以显著领先优势刷新世界纪录；12 月，在对话型机器阅读理解挑战赛 CoQA（Conversational Question Answering Challenge）中斩获国际第一名。科大讯飞国际领先的机器阅读理解技术进一步为公司教育领域的机器智能评分、政法领域的智能辅助办案、医疗领域的智能辅助诊疗等实际业务应用树立了较高的技术壁垒和领先优势。

1) 智慧教育

在国家“互联网+”、大数据、新一代人工智能等重大战略引导下，2018 年 4 月 13 日，教育部发布《教育信息化 2.0 行动计划》，教育信息化建设进入新阶段。作为教育技术引领者，科大讯飞教育 BG 顺利通过 CMMI 5 级评估认证，并在教育相关核心技术领域持续取得突破：2018 年 2 月，在基于常识推理和篇章阅读理解的 SemEval 2018 国际评测大赛中斩获第一；6 月，在 ICPR MTWI 图文识别挑战赛中，在中英混合网络图片数据的文本检测、文本行识别、整图文字识别三大任务上均取得冠军；7 月，在 CGED 2018 中文语法错误自动诊断大赛上获得国际第一名。智能评分技术从中英作文评分进一步应用到数学填空、证明、文综简答题等题型，在高利害考试的应用范围进一步扩大，有效提高了公司教育领域的技术壁垒。

围绕个性化学习场景，智学网已覆盖全国 32 个省级行政区超过 15,000 所学校。通过对学生过程化学习数据的自动分析，精确诊断学生的学习情况并为学生提供个性化学习资源和路径规划服务，使学生摆脱题海战术，大幅减少学生重复练习的时间和课业负担。报告期内，已在全国逾 700 所中学商业化运营，服务学生超过 80 万名，日生产个性化作业 30 万份。经验证，在相当学习效果下（知识点掌握度），平均学习时长缩短近 1 个小时，学习效率提升 20%-25%，真正实现

因材施教、减负增效，获得应用学校师生一致好评，续购平稳。

围绕教学核心场景，智慧课堂业务新增学校 1,000 余所，实现课堂全过程数据收集以及备课—课堂—作业的个性化教学闭环，提升老师课堂教学效率；发布双师课堂应用，实现跨物理空间的教与学互动，通过技术手段推进教育资源区域平衡。依托公司核心技术优势，闭环打造刚需工具和亮点应用，研发推出轻智课、绿色课堂等产品。

2) 智慧政法

报告期内，公司以人工智能技术为基础，深挖政法业务场景，改造和创新政法领域的核心应用。

智能庭审系统亮相最高人民法院工作报告，实现庭审过程中法言法语的识别，有效满足庭审各个角色在不同环节的需求。庭审语音识别率可达 95%以上，案件庭审时间节省超过 25%，庭审笔录的完整度可达 100%，复杂庭审时间缩短超过 50%。同时进一步向审讯场景延伸，实现实时语音转写、语音辅助制作笔录、随案实时审查，有效预防串供或不稳定供述发生，有效减少事后监督回溯时间，反向推动审讯执法过程规范化建设，助力快速破案，目前已覆盖 31 个省市自治区，1,500 个政法单位。

根据“以审判为中心”的诉讼制度改革政策，开发刑事案件智能辅助办案系统，首次打通了公检法数据流程，实现数据互联互通、人机互动互补，确保办案证据标准符合法定定案标准。目前，该系统已在上海市全面应用，并在安徽、山西、云南、福建、兵团、浙江、吉林等 7 地试点运行。

报告期内，公司“AI+政法”产品与解决方案广泛应用于公安、检察院、法院等各级司法行政机关，高院、省检覆盖率均超 90%，行业势能进一步增强，布局成效初显。

3) 智慧城市

报告期内，公司加快推动顶层规划和战略布局，与国家信访局、国家档案局科研所、工信部人才交流中心等战略签约或共建联合实验室，在政策和行业标准层面构筑领先优势。“互联网+政务”服务在全国 10 省近 30 地落地使用，持续构建新型智慧城市领域的 AI 能力平台，围绕对城市事件的感知、分析、调度、处置、反馈建立全生命周期闭环，“城市超脑”计划面向业界发布，数字孪生城市和智慧政务、智慧信访、智慧园区等多个业务进入加速落地阶段。

4) 智能服务

报告期内，全语音门户、AI+能力平台等成熟产品逐步推广落地。与中国移动在线公司深化合作，打造中移智能客服统一大脑，承建 15 省的智能语音导航以及 30 个省的语音分析模型输出，年提供智能服务超过 6 亿余次；在金融领域，与农业银行、浦发银行、交通银行、中信银行、民生银行等头部金融机构建立战略合作及联合创新实验室，共建 AI+金融生态，为金融客户提供 4 亿余次智能服务；在政务领域，首次实现人工智能融合突破，为市民提供全方位、多渠道、一体化的政府服务，发布了更加符合热线办和市民需求的智能政务热线 12345 服务系统，树立合肥、芜湖等政务热线标杆，分流人工近 20%。

5) 智能汽车

报告期内，公司在自主品牌汽车市场，全面保持了智能语音助理平台化落地和大规模量产上市，年出货数量超过 450 万套，累计前装装车数量突破 1,500 万辆。在合资品牌汽车市场，新增日产、三菱等智能语音助理平台化项目，同广汽丰田落地车型项目合作，大众和日产品牌实现大规模量产出货，并与中汽中心汽车工程研究院成立智能汽车大数据联合开发中心。2018 年 10 月，公司以显著优势刷新国际自动驾驶领域的权威评测 Cityscapes 任务全部两项子任务的世界纪录。

6) 智慧医疗

报告期内，公司在 TREC 精准医疗领域文本检索比赛中获得第一；在 2018 国际医学影像顶级会议 ISBI 举办的 IDRiD 眼底图分析竞赛中，在参加的“病灶分割”子项目中取得了微动脉瘤（糖网病最早期病状）分割任务第一名（该任务是最能体现机器辅助医生诊断能力的病灶分割任务的最难子项）、其余三项任务前三名的佳绩，进一步为公司医疗业务树立了领先优势。智慧医院产品在解放军 301 医院、北京协和医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、浙江大学医学院附属第一医院、江苏省人民医院、北大口腔医院、华西口腔医院等国内顶级医疗机构上线应用，月均服务 60 万人次；人工智能辅助诊疗平台完成影像云 905 家医院机构的接入，累计分析 31 万例胸部 CT；“智医助理”在 1,000 多家基层医疗卫生机构落地，目前已实现对近千种常见病提供全科医生辅助诊疗，覆盖 95% 以上常见病，提升基层医生的服务水平。

（三）业务发展的外部影响因素分析

1、产业宏观环境和政策环境

伴随着 IT 产业发展的第五次浪潮，以万物互联、智能一切为特征的人工智能时代正在到来。人工智能是新一轮产业变革的核心驱动力，将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量，并创造新的强大引擎，重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节，形成从宏观到微观各领域的智能化新需求，催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式。人工智能正在与各行各业快速融合，助力传统行业转型升级、提质增效，在全球范围内引发全新的产业浪潮。

根据麦肯锡《中国人工智能的未来之路 2017》预测，至 2025 年人工智能应用市场总值将达到 1270 亿美元，同时，埃森哲预测到 2035 年，人工智能将使年度经济增长率提高一倍。

我国政府高度重视人工智能的技术进步与产业发展，人工智能已上升我国国家战略。国务院出台的《新一代人工智能发展规划》提出“到 2030 年，使中国成为世界主要人工智能创新中心”。人工智能亦贯穿了我国科技领域的发展思路，从国家互联网+行动计划到“十三五”的相关规划中，均明确将人工智能作为战略性新兴产业，给予重点扶持。工业和信息化部印发的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》，进一步明确了人工智能 2018-2020 年在推动战略性新兴产业总体突破、推进供给侧结构性改革、振兴实体经济、建设制造强国和网络强国方面的重大作用和具体目标。

2019 年 3 月 5 日，“人工智能”连续三年被写入政府工作报告，并首次提出“智能+”，强调“促进新兴产业加快发展，深化大数据、人工智能等研发应用”。

2019 年 3 月 19 日，中央全面深化改革委员会第七次会议通过了《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》。会议指出，促进人工智能和实体经济深度融合，要把握新一代人工智能发展的特点，坚持以市场需求为导向，以产业应用为目标，深化改革创新，优化制度环境，激发企业创新活力和内生动力，结合不同行业、不同区域特点，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。

作为中国人工智能产业先行者，科大讯飞在人工智能领域深耕二十年，随着人工智能正式被提上国家层面战略及相关政策措施的出台，通过各方资源整合，产业集聚效应逐步凸现，产业链日趋完善，人工智能产业及公司相关业务将进一步迎来有利的产业宏观环境和政策环境。

2、社交媒体时代的舆情环境

随着移动互联网的发展，社交媒体已经取代传统媒体成为大多数人获取信息的主要渠道，整个社会信息传播进入了“后真相时代”。2016 年 11 月，“后真相”(post-truth)一词被《牛津词典》选为年度英文词汇，《牛津词典》将其解释为“诉诸情感及个人信念，较陈述客观事实更能影响舆论的情况”。后真相时代信息传播的特点是：只要是能够引起网民情绪共鸣的内容，哪怕内容真实程度存在问题，通过社交网络平台的算法推荐(其基本原理是根据每个用户对新闻的点击、点赞、评论和回复，不断塑造每个用户的用户画像，同时向这些用户推送其关注的内容)，依然能够自动形成传播的热点，而这种算法筛选机制并没有办法确保热点内容的真实性。有些网络社交媒体和自媒体为了追求点击率，迎合“后真相时代”的受众情绪，以基于事实又偏离事实的传播手段，故意营造介于真实与虚假之间的第三种现实，煽动情绪和强化偏见，从而获得超额流量价值。

随着科大讯飞社会影响力和关注度的不断提高，2018 年下半年以来，科大讯飞连续遭遇到几起“后真相时代”的舆情：

2018 年 9 月，科大讯飞应邀为中国工程院牵头主办的“2018 创新与新兴产业发展国际论坛”提供语音转写服务，一位同声传译人员将“机器转写”功能误解成“机器同传”并在网上发文质疑。一些自媒体以“科大讯飞 AI 同声传译造假”等标题党文章说法持续对科大讯飞进行了罔顾事实地攻击。科大讯飞对此事第一时间进行了解释说明，并应证监会监管要求，第三方律师也对组织会议的中国工程院战略咨询中心进行正式访谈并留存证据，出具了关于“科大讯飞在过程中不存在造假行为”的法律意见书，同时上市公司发布了澄清公告。

2018 年 10 月 12 日，媒体报道扬子鳄国家级自然保护区被违规侵占，涉及安徽泾县经济开发区内 200 多家企业和机构，其中提到科大讯飞。科大讯飞观塘基地项目系科大讯飞 2011 年为支持革命老区建设的引资项目，主要用途为企业内部封闭研发和职工培训，所有流程手续均严格按照政府审批流程办理。但是一些自媒体借题发挥，传播“科大讯飞在扬子鳄保护区建别墅”、“科大讯飞举着 AI 大旗骗地搞房地产开发”，甚至造谣说“科大讯飞停业整顿”，该消息甚至被推上热搜榜第一。2019 年 1 月 9 日，安徽省生态环境厅下发《关于科大讯飞泾县观塘基地有关事项的复函》（皖环函[2019]38 号）明确说明：“一、根据中央领导的批示精神，自然资源部和安徽省委省政府分别成立调查组对泾县经济开发区侵占扬子鳄国家级自然保护区有关问题进行了深入调查，2018 年 12 月中旬，自

然资源部和安徽省委省政府向党中央、国务院联合上报调查情况报告，已获得中央同意。调查报告显示，科大讯飞观塘基地项目主要用途为企业内部封闭研发和职工培训，企业履行了用地、立项、规划、环评等报批手续，科大讯飞公司不了解泾县经济开发区侵占扬子鳄保护区问题。调查也未发现科大讯飞观塘基地有囤地现象，项目不能判断为别墅性质。二、根据调查结果，有关单位没有对科大讯飞进行相关处罚。”。2019年1月23日，安徽省自然资源厅下发《关于科大讯飞泾县观塘基地有关事项的复函》（皖自然资函[2019]287号），亦明确表示科大讯飞不存在违法用地的情形。

2019年1月，公司按照企业人力资源管理的常规做法，对2018年度考核不合格的少量低绩效员工进行优化。又有多家自媒体后台策划痕迹明显地造谣，从1月21日开始陆续以“科大讯飞裁员30%”、“提前4秒就餐被裁员”、“市值缩水千亿”等失实新闻并借助网络推手大量传播。科大讯飞第一时间通过公告方式进行澄清，明确“针对2018年年度考核绩效在2019年1月进行的人员优化调整，涉及到的员工数量低于正式编制员工总数的5%。2019年度科大讯飞也会继续进行绩效考核与人员优化，员工总数预计会保持稳定并略有增长。”

尽管上述舆情事件的真相已经逐步澄清，科大讯飞管理层也认识到，未来各种“夸张捧杀”和“恶意抹黑”等舆情攻击还会继续常态化存在，我们需要在这种“新常态”中不断加强公司公关能力建设，提升应对能力，必要时坚决用法律手段保护公司利益。科大讯飞会一如既往践行“让机器能听会说、能理解会思考，用人工智能建设美好世界”的使命，在各种干扰中心无旁骛踏实前行，坚定走核心技术自主创新之路。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议情况

2018年度，董事会坚持规范运作，共召开了八次会议，重大事项决策充分。具体会议情况如下：

1、2018年2月6日，以现场和通讯表决同时进行的方式召开了公司第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票相关事项的议案》。

2、2018年3月27日，以现场和通讯表决同时进行的方式召开了公司第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《2017年度总裁工作报告》、《2017年

度董事会工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2017 年度财务决算报告》、《关于公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2017 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》、《2017 年度社会责任报告》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于制定<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于收购讯飞皆成股权暨调整首次收购交易方案的议案》、《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

3、2018 年 4 月 23 日，以现场和通讯表决同时进行的方式召开了公司第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

4、2018 年 5 月 13 日，以现场和通讯表决同时进行的方式召开了公司第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《2018 年度非公开发行股票预案》、《2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于调整限制性股票激励计划预留部分授予价格、数量的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2018 年 8 月 12 日，以现场和通讯表决同时进行的方式召开了公司第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》、《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展票据池业务的议案》。

6、2018 年 8 月 20 日，以现场和通讯表决同时进行的方式召开了公司第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2018 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<科大讯飞股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<科大讯飞股份有限公司 2018 年度非公开发行股票

募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。

7、2018年10月23日，以现场和通讯表决同时进行的方式召开了公司第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《关于为融资租赁业务提供担保的议案》。

8、2018年12月21日，以现场和通讯表决同时进行的方式召开了公司第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于解除为全资子公司提供担保的议案》、《关于为银行供应链融资业务提供担保的议案》。

（二）董事会专业委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，战略委员会召开了一次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，为把握人工智能发展的历史机遇，加快公司“平台+赛道”发展战略的推进。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会召开了四次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开一次会议，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，审议提名高级管理人员事项，发表审查意见和建议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开一次会议，会议根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况；对第二期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销情况进行核查。

（三）信息披露工作

董事会严格按照相关规定的要求，认真履行职责，报告期内共发布公告 68 份，信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露、透露或泄露未公开重大信息，确保所有投资者平等获取同一信息。2018 年 7 月，科大讯飞信息披露工作连续第十年考核优秀，根据统计，深圳中小板连续十年信息披露考核为 A 的上市公司仅 5 家，占比 0.55%。

三、未来发展展望

1、2019 年公司经营管理计划

始终坚持顶天立地的发展战略

2019 年，公司将继续坚持“顶天立地”的产业发展战略：一方面在核心技术层面始终保持国际领先，另一方面积极推动人工智能相关技术的规模应用，实现人工智能技术与多行业、多领域的深度结合。

继续坚持“平台+赛道”的业务发展战略：一方面，为全行业提供人工智能能力，整合后台内容和服务，构建持续闭环迭代的生态体系，赋能开发者，成就科学家；另一方面，在教育、司法、医疗等重点领域，通过人工智能核心技术+应用数据+领域支持，持续构建垂直入口或行业刚需+代差优势，打造盈利来源和金牛业务根据地，解决社会刚需，让 AI 成为公司持续成长的源泉。

战略聚焦、管理变革、团队奋斗

2019 年，人工智能技术将出现规模化应用落地，人工智能产业开始进入黄金收获期，科大讯飞人工智能战略正式进入 2.0 时代：从战略布局期到规模深耕期，赛道要控盘，应用上规模，效益要起飞。

在人工智能战略 1.0 “核心技术保持国际领先、收入毛利快速增长、用户规模高速增长”的三大任务基础上，公司人工智能战略 2.0 将新增一项重点任务——人均效益提升：以战略聚焦为抓手，以团队奋斗为根本，“战略聚焦、任务集成、部门协同、资源复用、采购降本、团队奋斗、AI+IT”七剑齐发，全面推进增量绩效管理，提升经营效益。

经过人工智能战略 1.0 的战略布局，公司在人工智能技术落地应用的重点方向上已经获得有效探索。2019 年，公司将坚定地推动战略聚焦，把资源集中投入到战略方向上。通过战略聚焦实现产品突破，通过产品突破进而实现经营突破。同时，进一步充分发挥讯飞的品牌优势和规模优势，通过规模化采购节约成本；从组织建设和平台建设上持续推动透明规范，真正形成按制度办事的威慑力；坚持以奋斗者为本，对高绩效进行坚定不移的牵引，让优秀员工在讯飞得到自豪感，得到个人事业成就、社会成就以及经济上该有的回报。

2、2019 年技术与业务发展计划

围绕公司的发展规划，2019 年公司在技术研究、业务发展等方面的经营计划如下：

核心技术研究计划：持续加大核心技术投入，推进和拓展“讯飞超脑”计划。

一方面在既有优势技术方向上继续深化和引领，并通过组合式技术创新增加技术厚度、加强技术护城河，另一方面在脑计划、无监督技术等“无人区”开展前瞻研究工作，为中长期的人工智能核心技术突破打下坚实基础，持续以技术方案升级引领公司在教育、司法、医疗、车载、智慧城市、智能服务等行业及基于人工智能交互的消费者产品的快速发展，为公司实现“用人工智能建设美好世界”提供坚实的技术保障。

产品业务计划：进一步提升产品投放能力、前端交付能力和产品迭代力度，持续进化云平台服务。通过前后端任务集成以及整合品牌和市场资源提升效能；坚定地推动战略聚焦，进一步整合资源以提升重点业务方向的战略执行效率，有序推进教育、消费者、司法、智慧城市四大事业群，加速人工智能在各行业落地应用。

教育业务领域：进一步加大渠道建设力度，持续推进优质区域、学校布局占位；基于大数据分析 & 个性化服务为特色的产品价值，进一步围绕教师和学生用户推进深度运营的商业模式，提升业务的营收规模。

消费者业务领域：积极把握智能硬件领域的交互变革机遇，结合讯飞人工智能、大数据、云计算等核心技术，持续革新各类硬件场景交互体验，加速面向个人消费者、广大创业者和海量用户领域产业布局，持续优化迭代，改进用户体验，做好重点市场的试点以及规模化推广工作。

智慧城市业务领域：以赋能城市产业生态、促进数字经济增长为目标，依托人工智能源头核心技术，持续完善以“城市超脑”为核心的新型智慧城市整体解决方案，创新孵化一批具有广阔需求和竞争优势的典型产品，推动数字孪生城市、智慧政务、智慧信访、智慧交通等业务落地；继续巩固战略规划布局，全面开展生态联盟合作，为城市运营、政务服务、产业升级、民生改善全面赋能。

司法领域：紧跟司法体制改革进程，紧贴司法部门实战应用需求，积极拓展智能语音与人工智能技术在司法、公共安全等领域的深入应用。

医疗领域：积极推动以智能语音技术为核心的智慧医院类产品，加速以晓医机器人为代表的智医助理系列产品和人工智能辅诊平台的布局，推动智医助理产品攻坚和落地，打造以智能硬件为载体，AI 健康管理为核心，智能随访为手段，以专业全科医生兜底保障的基层健康管理闭环。

汽车领域：积极拓展自主品牌和合资品牌市场，保持汽车人机交互系统的行

业龙头地位，进一步扩大智能车载系统的应用规模。同时，加快公司更多核心技术在汽车领域的应用，进一步提升产品及服务体验，促进新平台、新产品落地，加速汽车行业相关的资源和服务融合，协同客户、合作伙伴共同创新发展，加速驾舱智能化的进程。通过更多车型项目交付和新车型项目的落地，提升用户规模和品牌影响力。

智能服务领域：进一步利用讯飞人工智能核心技术及行业知识和数据优势，建设多渠道、多模式、软硬一体、人机融合的智能服务系统，持续推动人工智能技术创新社会服务更多应用。

在人工智能大潮来临之际，科大讯飞将继续砥砺前行，不断实现技术突破和产业发展，进一步巩固核心技术国际领先优势，引领民族语音及人工智能产业加速成长，用人工智能为教育等国家重大战略需求领域的发展提供重要支撑，以创新的技术产品应用服务于人民群众生活。在中国用人工智能改变世界！

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十八日