

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2019-012

科大讯飞股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 8 日以书面形式发出会议通知，2019 年 4 月 18 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《2018 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《2018 年度董事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2018 年度董事会工作报告》，本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事舒华英先生、张本照先生、赵惠芳女士、刘建华先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

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%。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2018 年度财务决算报告》，本报告需提交公司 2018 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 2018 年度利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净

利润 40,334,354.01 元，加年初未分配利润 314,616,079.43 元，减去 2018 年度提取的法定公积金 4,033,435.40 元，减去已分配红利 138,832,032.80 元，可供分配的利润 212,084,965.24 元。

考虑到证监会关于上市公司存在利润分配方案的，在实施前不得发行证券的有关要求，为尽快推进落实 2018 年度非公开发行事宜，公司拟在非公开发行实施完毕前，暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》和《公司（2018-2020 年）股东回报规划》对公司利润分配的有关要求。

本预案需提交公司 2018 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 2019 年 4 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> 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

华普天健会计师事务所（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》（会审字[2019]1397 号），详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》，，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2018 年度内部控制评价报告》。

（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《内部控制规则落实自查表》。

（八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据公司 2018 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 2018 年度薪酬共计 1971.10 万元，并授权公司董事长具体执行。本议案需提交公司 2018 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《2018 年度社会责任报告》。具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2018 年度社会责任报告》。

（十）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》。

2018 年年度报告全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2018 年年度报告摘要刊登在 2019 年 4 月 19 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 2018 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《关于续聘 2019 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，建议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2019 年度的财务审计机构，聘用期一年。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘庆峰先生、刘昕先生与陈涛先生回避表决；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 2019 年 4 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 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司 2018 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《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2019 年 4 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> 《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（十四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见刊登在 2019 年 4 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> 《关于对外提供担保的公告》。

（十五）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 2019 年 4 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 2018 年年度股东大会审议。

（十六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2019 年 4 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> 《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（十七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》。

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 2018 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）《前次募集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2019]3995 号）鉴证。

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专项报告》。

本议案需提交公司 2018 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《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

同意提请股东大会将 2018 年度非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 5 个月（即由 2019 年 5 月 30 日延长至 2019 年 10 月 30 日）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十九）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

同意提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年度非公开发行股票相关事项的有效期限自届满之日起延长 5 个月（即由 2019 年 5 月 30 日延长至 2019 年 10 月 30 日）。

本议案需提交公司 2018 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 2018 年年度股东

大会的议案》。

具体内容详见刊登在 2019 年 4 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 2018 年年度股东大会的通知》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二十一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在 2019 年 4 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> 《关于会计政策变更的公告》。

（二十二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

2019 年第一季度报告全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2019 年第一季度报告摘要刊登在 2019 年 4 月 19 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>。

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十九次会议决议
特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十九日