

科大讯飞股份有限公司

第六届董事会第二次独立董事专门会议决议

一、会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”或“科大讯飞”）第六届董事会第二次独立董事专门会议于2024年4月11日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024年4月19日以现场表决的方式召开。应参会独立董事4人，实际参会独立董事4人，会议经推举由独立董事张本照先生主持。

二、会议审议情况

以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，独立董事认为，公司2023年度与关联方发生商品、劳务等关联交易，相关交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求。公司2023年度预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差异。部分关联交易预计的关联交易金额与实际发生金额存在较大差异，主要原因系年初预计金额存在一定程度的不确定性，公司根据市场环境变化及实际经营需求开展业务；2023年度日常关联交易预计未提前预计到的关联交易，相关交易系根据公司经营实际需求进行，并且履行了相应的审批程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司对2024年拟发生的日常关联交易进行了预计，符合公司实际经营和发展的需要，拟发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定，有利于保持公司持续发展与稳定增长。

综上，公司独立董事同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并在公司董事会审议后提交股东大会审议。

独立董事：赵旭东、赵锡军、张本照、吴慈生

二〇二四年四月十九日