

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2025-003

科大讯飞股份有限公司 首期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）首期员工持股计划第一次持有人会议于2025年4月11日以通讯方式召开。会议由公司董事会秘书江涛先生召集，出席本次会议的持有人988人，代表公司首期员工持股计划份额25,790.9022万份，占本员工持股计划已认购总份额25,790.9022万份的100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《科大讯飞股份有限公司首期员工持股计划》的规定。

二、会议审议情况

一、审议并通过《关于设立公司首期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司首期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《科大讯飞股份有限公司首期员工持股计划》和《科大讯飞股份有限公司首期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司首期员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本员工持股计划的存续期。

表决情况：同意257,909,022份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议并通过《关于选举公司首期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举江涛先生、李剑峰先生、常晓明先生为公司首期员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会

主任。其中江涛先生为公司董事、高级副总裁、董事会秘书，其作为公司董事会秘书担任本员工持股计划管理委员会委员，更有利于持股计划的管理。除上述情况外，管理委员会委员未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，也并非持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决情况：同意257,909,022份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

同日，公司召开首期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举江涛先生为公司首期员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

三、审议并通过《关于授权公司首期员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证本员工持股计划的顺利实施，根据《科大讯飞股份有限公司首期员工持股计划》《科大讯飞股份有限公司首期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权公司首期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
- （4）管理员工持股计划利益分配；
- （5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- （6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- （7）办理员工持股计划份额继承登记；
- （8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- （9）代表全体持有人签署相关文件、合同；
- （10）持有人会议授权的其他职责；

（11）员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自本次会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决情况：同意257,909,022份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

三、备查文件

首期员工持股计划第一次持有人会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十二日