（上接B071版）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
出售商品及提供劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	运营商解决方案和技术服务	120,577.40	128,316.00	6.41%	-6.03%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	智能硬件与技术服务	1,277.46	3,200.00	0.07%	-60.08%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	智能硬件与技术服务	46.25		0.00%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	广东爱因智能科技有限公司	技术服务	153.16	300.00	0.01%	-48.95%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	中国科学技术大学及其下属子公司	智慧课堂	616.58		0.03%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	技术服务	5.29		0.00%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	合肥飞尔智能科技有限公司	技术服务	55.44		0.00%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	北京红云融通技术有限公司	其他业务收入	2.43		0.00%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	深信服科技股份有限公司	智能硬件	1.48		0.00%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	羚羊工业互联网股份有限公司	技术服务	5,221.90		0.28%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	南京谦萃智能科技服务有限公司	技术服务	1,209.06	3,000.00	0.06%	-59.70%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	安徽讯飞至悦科技有限公司	技术服务	176.27		0.01%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽科讯金服科技有限公司	技术服务	24.09		0.00%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
采购商品及接受劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	技术服务	8,255.56	5,000.00	1.10%	65.11%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	智能硬件	2,560.98	2,000.00	0.34%	28.05%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	技术服务与产品	4,719.60	10,000.00	0.63%	-52.80%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	广东爱因智能科技有限公司	技术服务	426.55	1,000.00	0.06%	-57.34%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	中国科学技术大学及其下属子公司	技术服务	422.86		0.06%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	合肥飞尔智能科技有限公司	技术服务	54.44		0.01%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	南京谦萃智能科技服务有限公司	智能硬件与技术服务	6,261.75	11,400.00	0.83%	-45.07%	2022年4月22日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）
	湖南芒果听见科技有限公司	技术服务	922.68		0.12%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	安徽讯飞至悦科技有限公司	智能硬件与软件	104.91		0.01%		未能预计发生关联交易，且该关联方2022年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
合计			153,096.14	164,216.00			–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明			公司2022年度预计关联交易总金额较实际发生额不存在较大差异；部分关联交易金额存在一定差异的主要原因为：年初预计金额存在一定程度的不确定性，实际发生额根据公司实际经营需求开展。				

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1）中国移动通信有限公司（以下简称"中国移动"）
法定代表人：杨杰
注册资本：5,321,884万元人民币
注册地址：北京市西城区金融大街29号

经营范围：经营GSM数字移动通信业务；IP电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售，以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务；住宿（学员住宿）（限分支机构经营）；餐饮服务、游泳馆（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

最近一期财务数据：截止2022年12月31日，中国移动经审计总资产为1,900,238百万元，净资产为1,262,048百万元，2022年度营业收入为937,259百万元，归母净利润为125,459百万元。

截止2022年12月31日，中国移动持有本公司10.66%股权。根据《股票上市规则》6.3.3条之规定，中国移动为本公司的关联法人。

2）安徽淘云科技股份有限公司（以下简称"安徽淘云"）
法定代表人：刘庆升
注册资本：8,000.00万元人民币
注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路3333号中国声谷A区2号楼科研楼6层、23层

经营范围：计算机软硬件、语音数码产品、玩具、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务；系统工程；电子产品、计算机通讯设备研发、销售；二类、三类医疗器械研发、制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计（容诚审字(2023)230Z2400号），截止2022年12月31日，安徽淘云总资产为39,004.11万元，净资产为20,261.92万元，2022年度营业收入为57,115.75万元，净利润为3,715.76万元。

公司董事长刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任安徽淘云董事长，根据深交所《股票上市规则》6.3.3条之规定，刘庆升为本公司的关联自然人，安徽淘云为本公司的关联法人。

3）中国科学技术大学（以下简称"中科大"）
法定代表人：包信和
开办资金：135,351万元人民币
注册地址：安徽省合肥市金寨路96号

宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、历史学、哲学类学科研究生班和硕士研究生学历教育理学、工学、管理学类学科博士研究生学历教育 博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流《中国科学技术大学学报》出版。

最近一期财务数据：截止2022年12月31日，中国科学技术大学总资产为2,151,911.86万元，净资产为1,954,813.43万元，2022年度总收入为767,169.29万元。以上财务数据尚未经审计。

中科大全资子公司中科大资产经营有限责任公司为科大讯飞的实际控制人之一，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，中科大为本公司的关联法人。

4）广东爱因智能科技有限公司（以下简称"爱因智能"）
法定代表人：杜兰
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：信息系统集成服务；公司礼仪服务；公共关系服务；策划创意服务；网络技术的研究、开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件开发；市场营销策划服务；广告业；企业管理咨询服务；市场调研服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；软件零售；技术进出口；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。

最近一期财务数据：截止2022年12月31日，爱因智能总资产为1,167.88万元，净资产为539.70万元，2022年度营业收入为1,342.12万元，净利润为170.00万元。以上财务数据尚未经审计。

公司副总裁杜兰女士担任爱因智能董事长，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，爱因智能为本公司的关联法人。

5）安徽东方讯飞教育科技有限公司（以下简称"东方讯飞"）
法定代表人：吴晓如
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：合肥市高新区望江西路666号二号楼316室

经营范围：教育教学技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；翻译服务；教育软件开发；销售自行开发的软件产品；组织文化艺术交流活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2022年12月31日，东方讯飞总资产为66.11万元，净资产为-312.74万元，2022年度营业收入为0.00万元，净利润为-0.80万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事、总裁吴晓如先生担任东方讯飞执行董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，东方讯飞为本公司的关联法人。

6）安徽言知科技有限公司（以下简称"言知科技"）
法定代表人：刘庆峰
注册资本：231,836万元人民币
注册地址：合肥市高新区习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业园研发中心楼611-244

经营范围：软件技术开发、推广、转让、咨询服务；计算机软硬件、电子产品、通讯设备开发、销售；计算机软件及信息系统集成；企业管理服务及咨询；财税咨询；科技企业创业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计（大华审字【2023】110006号），截止2022年12月31日，言知科技总资产为304,824万元，净资产为265,027万元，2022年度营业收入为10,989万元，净利润为-18,148万元。

截止2023年3月31日，言知科技总资产为473,560万元，净资产为422,402万元，2023年一季度营业收入为1,549万元，净利润为-3,660万元，以上财务数据尚未经审计。

言知科技系本公司董事长刘庆峰先生直接控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形，言知科技为本公司的关联法人。

7）合肥飞尔智能科技有限公司（以下简称"飞尔智能"）
法定代表人：周兆林
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：安徽省合肥市高新区中国声谷产业园一号中试楼6层

经营范围：计算机软硬件、信息产品开发、销售、服务；家用电器、通讯设备（不含无线发射、卫星接收设备）、电子产品、网络工程技术开发与应用；网络家电及集成电路产品的生产、销售及售后服务；计算机网络集成；软件开发及服务；智能电子产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理、发布国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：2022年12月31日，飞尔智能总资产为1,086.35万元，净资产为-184.34万元，2022年度营业收入为1,156.64万元，净利润为-114.89万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事、副总裁江涛先生担任飞尔智能董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，飞尔智能为本公司的关联法人。

8）北京红云融通技术有限公司（以下简称"红云融通"）
法定代表人：孔卫东
注册资本：28,683万元人民币
注册地址：北京市石景山区田顺庄北路1号院3号楼4层401室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；委托加工计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、照相器材；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、五金交电（不含电动自行车）；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

最近一期财务数据：截止2022年12月31日，红云融通总资产为38,884.26万元，净资产为1,369.53万元，2022年度营业收入为18,684.50万元，净利润为-163.94万元。以上财务数据尚未经审计。

公司董事长刘庆峰先生担任红云融通董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，红云融通为本公司的关联法人。

9）羚羊工业互联网股份有限公司（以下简称"羚羊工业互联"）
法定代表人：刘庆峰
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3335号语音产业园A区1号科研楼12层

经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；数据处理服务；物联网设备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；电力电子元器件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；电子产品销售；通信设备制造；通讯设备修理；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；企业管理咨询；网络与信息安全软件开发；生产线管理服务；机械电气设备制造；互联网安全服务；信息安全设备销售；信息安全设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近一期财务数据：经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计（容诚审字[2023]230Z0760号），截止2022年12月31日，羚羊工业互联总资产为6,128.50万元，净资产为1,331.21万元，2022年度营业收入为948.35万元，净利润为-1,668.79万元。

公司董事长刘庆峰先生担任羚羊工业互联董事长，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，羚羊工业互联为本公司的关联法人。

10）深信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"）
法定代表人：何朝曦
注册资本：41,565万元人民币
注册地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋一层

经营范围：许可经营项目是：计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一期财务数据：截止2022年12月31日，深信服经审计总资产为1,218,313.65万元，净资产为772,028.38万元，2022年度营业收入为741,287.67万元，归母净利润为19,416.94万元。

公司董事、副总裁江涛先生担任深信服独立董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，深信服为本公司的关联法人。

11）南京谦萃智能科技服务有限公司（以下简称"南京谦萃"）
法定代表人：陈涛
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：南京市建邺区江心洲贤坤路1号科创中心2楼220-50号办公用房

经营范围：人工智能技术、计算机软硬件研发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；计算机系统集成；计算机软硬件销售；商务信息咨询；企业管理咨询；互联网信息服务；电子产品、通信设备研发、销售；图书、电子出版物销售（须取得许可或批准后方可经营）；教育软件研发、销售；展览展示服务；室内外装饰工程设计、施工；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；科技培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2022年12月31日，南京谦萃总资产为11,408.40万元，净资产为4,764.72万元，2022年度营业收入为12,025.18万元，净利润为1,689.19万元。以上财务数据尚未经审计。

陈涛先生于2021年9月26日前系本公司董事、副总裁，且担任南京谦萃执行董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，南京谦萃于2022年9月26日前为本公司的关联法人。

12）湖南芒果听见科技有限公司（以下简称"芒果听见"）
法定代表人：黎捷
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：湖南省长沙市开福区鸭子铺路1号343房

经营范围：商务信息咨询；音频和视频设备租赁；娱乐设备出租服务；市场调研服务；体育设备、器材出租；场地租赁；文化活动的组织与策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；品牌推广营销；计算机技术开发、技术服务；文化艺术交流活动的组织；营养健康咨询服务；图书、出版物批发；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；家具、化妆品、玩具、服装、鞋帽、图书、报刊零售；计算机软件、办公用品、农副产品、通信设备、电子产品、计算机、音像制品、电子和数字出版物销售；计算机硬件、应用软件开发；文化娱乐经纪；体育经纪；演出经纪；音像经纪代理服务；会议、展览及相关服务；计算机技术转让；网络技术的研发；软件开发系统集成服务；广播电视节目制作及发射设备制造；录音制作；有线电视服务；城市、社区有线电视服务；广告设计；公共关系咨询服务；计算机技术咨询；广播电视视频点播服务；网络表演经营活动；经营增值电信业务；网上新闻服务；自媒体新闻发布服务；出版代理服务；网络音乐服务；文化艺术咨询服务；培训活动的组织。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

最近一期财务数据：截止2022年12月31日，芒果听见总资产为1,090.62万元，净资产为981.03万元，2022年度营业收入为730.21万元，净利润为0.47万元。以上财务数据尚未经审计。

胡郁先生于2021年9月26日前系本公司董事、副总裁，且担任芒果听见董事长，据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，芒果听见于2022年9月26日前为本公司的关联法人。

13）安徽讯飞至悦科技有限公司（以下简称"讯飞至悦"）
法定代表人：张勇
注册资本：2,995万元人民币
注册地址：合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际语音产业园研发中心楼609-36室

经营范围：信息科技、通讯科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务咨询；计算机软硬件开发及销售；电子设备销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；互联网信息服务；广告设计、制作、代理、发布；文化艺术活动策划；日用百货、通信设备、计算机及配件、电子产品、五金交电、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：经安徽中为会计师事务所(普通合伙)）审计（皖中为审字[2023]41号），截止2022年12月31日，讯飞至悦总资产为4,540.43万元，净资产为4,077.79万元，2022年度营业收入为1,645.46万元，净利润为-646.04万元。

胡郁先生于2021年9月26日前系本公司董事、副总裁，且担任讯飞至悦董事，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，讯飞至悦于2022年9月26日前为本公司的关联法人。

14）安徽科讯金服科技有限公司（以下简称"科讯金服"）
法定代表人：沈超锋
注册资本：4,244万元人民币
注册地址：合肥市高新区望江西路666号讯飞大厦A1-11层

经营范围：计算机网络技术开发；技术咨询、技术服务、技术转让；计算机数据库服务、经济信息咨询、信息技术服务、网络技术咨询服务；计算机系统集成及软硬件开发和销售；网络建设；数据处理服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：经大华会计师事务所审计（特殊普通合伙）安徽分所审计（、大华审字【2023】110048号），截止2022年12月31日，科讯金服总资产为19,403.19万元，净资产为11,285.33万元，2022年度营业收入为8,716.47万元，净利润为152.13万元。

截止2023年3月31日，科讯金服总资产为11,607.8万元，净资产为9,965.33万元，2023年一季度营业收入为919.57万元，净利润为-1,319.99万元，以上财务数据尚未经审计。

陈涛先生于2021年9月26日前系本公司董事、副总裁，且担任科讯金服董事长，根据《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，科讯金服于2022年9月26日前为本公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、相关意见

1、独立董事意见

1）关于2022年度日常关联交易确认的专项核查意见

公司2022年度与关联方发生商品、劳务等关联交易，上述交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求。公司2022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；2022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，并且履行了相应的内部审批权限，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2）关于2023年度日常关联交易预计的事先认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了2023年度日常关联交易预计的相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生同意上述关联交易事项，就公司2023年度拟发生的日常关联交易事项发表事前认可意见与独立意见如下：

在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了公司关联交易有关的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判断，我们认为拟发生的关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，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。

拟发生的关联交易遵循了公开、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。因此，我们对上述议案予以事前认可，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

经充分论证，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行，遵循公平、公正、公开的原则；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

2、监事会意见

监事会认为：公司拟发生的2023年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、公司第六届监事会第二会议决议
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2023-030

科大讯飞股份有限公司关于变更高管人员的公告

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。

科大讯飞股份有限公司（下称"科大讯飞"或"公司"）董事会于2023年4月19日收到副总裁杜兰女士递交的《辞职报告》。杜兰女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，并相应辞去其在公司控股子公司担任的职务，辞职后还将继续为科大讯飞人工智能产业生态繁荣发展做贡献。根据《公司法》和《科大讯飞股份有限公司章程》规定，杜兰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜兰女士辞职后不在上市公司及其控股子公司任职。公司及公司董事会对于杜兰女士担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，杜兰女士持有705,500股科大讯飞股份。鉴于杜兰女士在任期届满前离职，杜兰女士将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，在原就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；（3）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总裁吴晓如先生提名，聘任于继栋先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。于继栋先生的简历请见附件。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

附：于继栋先生简历

于继栋先生，1999年中国科学技术大学毕业后加盟科大讯飞，拥有近二十年语音技术研究的从业经验，长期致力于智能语音及人工智能核心技术研究，现任科大讯飞消费者事业群总裁，同时担任安徽讯飞九智科技有限公司法定代表人、董事长，安徽科讯锦瑟科技有限公司法定代表人、执行董事，浙江金讯数字科技有限公司法定代表人、执行董事，羚羊工业互联网股份有限公司董事，上海智飞元年科技有限公司董事。于继栋先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于"失信被执行人"。

证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2023-026

科大讯飞股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司股本将于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票之后发生变动，同意公司在完成上述限制性股票的回购注销后，变更注册资本并相应地对《公司章程》的相应条款进行修改；同时，对照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等法律法规、规范性文件关于"委托理财"的有关规定，对《公司章程》第一百一十条关于"委托理财"的相关内容进行修订。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票总计7,745,990股，回购限制性股票实施完成后，公司总股本将由2,323,084,333股变更为2,315,338,343股，注册资本由232,308.4333万元人民币变更为231,533.8343万元人民币。

二、修订《公司章程》情况

具体修订情况如下：

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币232,308.4333万元。	第六条 公司注册资本为人民币231,533.8343万元。
第二十条 公司股份总数为232,308.4333万股，公司的股本结构为：普通股232,308.4333万股，其他种类股零股。	第二十条 公司股份总数为231,533.8343万股，公司的股本结构为：普通股231,533.8343万股，其他种类股零股。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会对外投资的权限为：公司投资的资金占公司最近一期经审计的净资产的比例在30%以内。 董事会收购、出售资产的权限为：一年内收购、出售的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例在30%以内。 董事会委托理财的权限为：单笔委托理财金额占公司最近一期经审计的净资产的比例在5%以内，委托理财总额占公司最近一期经审计的净资产的比例在10%以内。 董事会订立资产抵押、对外担保及关联交易合同时，应按照法律、行政法规及本章程的有关规定执行。对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。 占公司最近一期经审计的净资产5%以上、30%以下的固定资产（包括改建、扩建、环保等厂房、设备）投资、技术引进投资由公司董事会审议批准。 占公司最近一期经审计的净资产5%以下的固定资产投资由董事会授权公司总裁批准。	第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会对外投资的权限为：公司投资的资金占公司最近一期经审计的净资产的比例在30%以内。 董事会收购、出售资产的权限为：一年内收购、出售的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例在30%以内。 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务；委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的，还应当提交股东大会审议。 董事会订立资产抵押、对外担保及关联交易合同时，应按照法律、行政法规及本章程的有关规定执行。对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。 占公司最近一期经审计的净资产5%以上、30%以下的固定资产（包括改建、扩建、环保等厂房、设备）投资、技术引进投资由公司董事会审议批准。 占公司最近一期经审计的净资产5%以下的固定资产投资由董事会授权公司总裁批准。

本事项尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会全权负责处理与注册资本变动、股份变动有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2023-024

科大讯飞股份有限公司关于回购注销部分已授予限制性股票的公告

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。

科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。由于公司第二期限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划有部分员工因离职失去激励对象资格、绩效考核未达标以及解除限售条件未成就等原因，公司将对相关激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销；本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计7,745,990股，占公司总股本2,323,084,333股的比例为0.3334%。现对有关事项公告如下：

一、激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）第二期限制性股票激励计划

2020年9月18日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，同意实施与产业竞争激烈程度相匹配的股权激励。本次股权激励的激励对象包括公司高级管理人员、公司核心技术（业务）人员、中层管理人员、各子公司的中高层管理人员和核心技术（业务）人员；拟向1,942名激励对象授予限制性股票2,727.27万股，涉及的标的股票种类均为人民币普通股，约占本次激励计划公告时公司股本总额的1.2409%；授予价格为18.28元/股。公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在2020年9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《第五届董事会第七次会议决议公告》、《第二期限制性股票激励计划（草案）摘要》等。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围；公司通过公司内部网站对激励对象名单予以公示，并于2020年9月30日披露了《科大讯飞监事会关于公司第二期限制性股票激励计划之激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

2020年10月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本次激励计划获得了批准，董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。具体内容详见刊登在2020年10月10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《2020年第二次临时股东大会决议公告》。

2020年10月26日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。因原激励对象杨克志等9名激励对象由于离职原因已不再满足成为限制性股票激励计划激励对象的授予条件，故依据公司激励计划，公司取消上述9名人员拟获授的限制性股票，并对激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，第二期限制性股票激励计划的激励对象人数调整为1,933人，授予限制性股票的数量调整为2,722.42万股。具体内容详见刊登在2020年10月27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《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

2020年10月26日，第五届董事会第八次会议同时审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划授予条件成就暨向激励对象授予限制性股票的议案》。公司第二期限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，公司董事会确定本次激励计划的授予日为2020年10月28日，向1,933名激励对象授予2,722.42万股限制性股票。具体内容详见刊登在2020年10月27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《关于第二期限制性股票激励计划授予条件成就暨向激励对象授予限制性股票的公告》

2020年12月15日，第二期限制性股票激励计划授予的股份上市。在本次限制性股票激励计划授予日确定后的资金缴纳过程中，由于邢存岭等5名原激励对象因离职等个人原因，已不再满足成为限制性股票激励计划激励对象的授予条件，公司取消上述5名人员拟获授的3.74万股限制性股票；原激励对象郑昕鑫、刘勋亮等28名激励对象因待离职、资金不足等个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计32.20万股。鉴于上述情形，本次激励计划的激励对象人数变更为1,900人，授予股份数量变更为2,686.48万股。具体内容详见刊登在2020年12月14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《关于第二期限制性股票激励之限制性股票授予完成的公告》。

2021年4月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工离职或上一年度绩效考核不合格，公司拟对相关37名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的232,100 股限制性股票进行回购注销。2021年5月28日，该次回购注销完成。

2021年11月10日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工当选监事或离职，公司拟对相关60名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的449,300股限制性股票进行回购注销。同时，因2020 年年度权益分派，公司根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对第二期限制性股票激励计划回购价格进行相应调整，回购价格调整为18.08元/股。2022年2月16日，该次回购注销完成。

2021年11月10日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的条件已成就。具体内容详见刊登在2021年11月11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《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2021年12月15日，公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通，本次解除限售的股份数量为7,855,020股，占其时公司总股本的 0.3414%，本次解除限售的激励对象人数为1,804名。具体内容详见刊登在2021年12月14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《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

2022年4月20日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工离职或上一年度绩效考核不合格，公司拟对相关68名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的341,062股限制性股票进行回购注销。激励对象相应调整为1,748人。具体内容详见刊登在2022年4月22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》。2022年5月30日，该次回购注销完成。

2022年6月20日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。因2021年年度权益分派，公司根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对第二期限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行相应调整，回购价格调整为17.98元/股。具体内容详见刊登在2022年6月21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《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

2022年11月22日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有57人离职，公司拟对相关57名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的301,450股限制性股票进行回购注销。激励对象相应调整为1,691人。具体内容详见刊登在2022年11月23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》。2023年3月1日，该次回购注销完成。

2022年11月22日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》。根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，公司第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的条件已成就。具体内容详见刊登在2022年11月23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《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的公告》。

2023年4月19日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工因离职失去激励对象资格、绩效考核未达标以及解除限售条件未成就等原因，公司拟对相关56名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的254,200股限制性股票进行回购注销。激励对象相应调整为1,645人。具体内容详见刊登在2023年4月21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》。

（二）2021年股票期权与限制性股票激励计划

2021年9月26日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，同意实施与产业竞争激烈程度相匹配的股权激励。本次股权激励的激励对象包括公司（含子公司）中高层管理人员及核心技术（业务）人员；本计划拟向激励对象授予权益总数为不超过 2,600.32 万份，涉及的标的股票种类为 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额230,052.53 万股的 1.130%。其中，拟向激励对象授予 168.30 万份股票期权，涉及的标的股票种类为 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额230,052.53 万股的 0.073%，行权价格52.95元/股；拟向激励对象授予 2,432.02 万股限制性股票，涉及的标的股票种类为 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 230,052.53 万股的 1.057%，授予价格26.48元/股。具体内容详见刊登在2021年9月27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《第五届董事会第十八次会议决议公告》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等。

2021年10月13日，公司召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。具体内容详见刊登在2021年10月14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《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

2021年10月26日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会确定本次激励计划股票期权的授予日为2021年10月26日，向70名激励对象授予股票期权168.30万股，行权价格52.95元/股。具体内容详见刊登在2021年10月27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《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

2021年11月4日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成。具体内容详见刊登在2021年11月6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2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》。

2021年11月10日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励对象名单及其授予数量的议案》。根据股东大会的授权，由于8名原激励对象离职、3名原激励对象因资金不足等个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会将上述11名激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整，将相关股份分配给原激励对象名单内除董监高以外的其他相关激励对象，本激励计划的限制性股票激励对象人数由2,264人相应地调整为2,253人，授予限制性股票的数量总额不变。同时，第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会确定本次激励计划限制性股票的授予日为 2021年11月10日，向2,253名激励对象授予2,432.02万股限制性股票。

2021年12月15日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予完成并上市，授予完成的限制性股票激励对象共计2,240人，授予的限制性股票数量为2,424.92万股，占授予前公司总股本230,052.53万股的1.0540%。具体内容详见刊登在2021年12月14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2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予完成的公告》。

2022年4月20日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中有部分员工离职或上一年度绩效考核不合格，公司拟对相关44名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的231,400股限制性股票进行回购注销。限制性股票激励对象相应调整为2,203人。具体内容详见刊登在2022年4月22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》。2022年5月30日，该次回购注销完成。

2022年6月20日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。因2021年年度权益分派，公司根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的行权价格进行相应调整，行权价格调整为52.85元/股；同时，对2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行相应调整，回购价格调整为26.38元/股。具体内容详见刊登在2022年6月21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《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

2022年11月22日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中有73人离职，1人身故（非因执行职务），公司拟对相关74名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的367,000股限制性股票进行回购注销。限制性股票激励对象相应调整为2,129人。具体内容详见刊登在2022年11月23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》。2023年3月1日，该次回购注销完成。

2022年11月22日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》。根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售的条件已成就。具体内容详见刊登在 2022年11月23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《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的公告》。

2023年4月19日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中有部分员工离职、绩效考核不合格以及未满足解除限售条件，公司拟对相关2,129名激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的7,491,790股限制性股票进行回购注销。限制性股票激励对象相应调整为2,071人。具体内容详见刊登在2023年4月21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》。

公司股权激励计划的实施，对稳定骨干团队起到了积极的促进作用，激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平，公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

二、回购注销部分已授予限制性股票的相关说明

（一）第二期限制性股票激励计划回购注销情况

公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中，有46人因离职已不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司进行回购注销。本次股权激励计划的实施，对公司稳定骨干团队起到了积极的促进作用：上述离职的46人占第二期限制性股票激励计划激励对象人员总数（1,900人）的比例为2.42%，激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平，公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

根据第二期限制性股票激励计划个人绩效考核细则的规定："激励对象上年度考核C档及以上解除该次应解除限售部分的100%；考核D档解除该次应解除限售部分的60%，其余40%公司回购注销；考核E档解除限售0%，公司100%回购注销。根据公司2022年度的员工年度绩效考核结果，有10人考核为D，其第三个解除限售期的应解除限制性股票的40%由公司回购注销。

公司将对第二期限制性股票激励计划的上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的第二期限制性股票合计254,200股进行回购注销，该等股份占公司第二期限制性股票激励计划所涉及的标的限制性股票的比例为0.95%，占总股本的比例为0.0108%。根据公司第二期限制性股票激励计划的规定，回购价格17.98元/股。具体情况如下：

回购原因	人数	第二期获授的限制性股票数量	本次回购注销的第二期限制性股票数量	剩余的第二期限制性股票数量
离职	46	601,500	240,600	0
考核为D	10	85,000	13,600	20,400
合计	56	686,500	254,200	20,400

注：公司本次限制性股票激励计划的授予日为2020年10月28日，授予价格18.28元/股。因公司实施2020年度及2021年度利润分配方案，根据《第二期限制性股票激励计划》中的相关规定，分别经公司第五届董事会第二十次会议及公司第五届董事会第二十四次会议审议，授予价格调整为17.98元/股。

（二）2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销情况

1、激励对象离职回购注销

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象中，有58人离职，已不再具备激励资格，该58人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司进行回购注销。本次激励计划的实施，对公司稳定骨干团队起到了积极的促进作用：上述离职的58人占2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励对象人员总数（2,240人）的比例为2.59%，激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平，公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

2、第二个解除限售期的解除限售条件未达标回购注销

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为2021年-2023年三个会计年度，在解除限售期的各个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。其中，第二个解除限售期的公司财务业绩考核目标为：以2020年营业收入130.25亿元为基数，公司2022年营业收入增长率不低于60%。根据公司2021年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核细则的规定："限制性股票因公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售，则公司将按授予价格回购注销"。 2022年，公司面对复杂不确定的社会经济环境，坚持"顶天立地"的发展战略，加强根据地建设和系统性创新，夯实安全可控研发平台，持续推动技术突破和应用落地，为未来夯实了可持续发展的基本面。同时，2022年，社会经济的特殊客观环境对公司经营的影响不断持续，导致全国各地项目招投标延迟，尤其是第四季度超过20个项目总计超过30亿元合同被延期。在人工智能应用布局成果与示范验证效果持续显现的强力支撑下，公司经营在经济下行等严峻形势下经受住考验，实现营业收入和毛利小幅增长，全年利润和现金流均为正向，重点行业赛道继续保持高质量增长。但公司2022年营业收入188.20亿元，较2020年营业收入增长为44.50%，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个解除限售期的解锁条件未达标。全部激励对象（共2,071名，包括个人绩效考核为D的激励对象13名）第二个解除限售期的限制性股票全部由公司回购注销。

公司将对上述2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计7,491,790股进行回购注销，该等股份占公司2021年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的标的限制性股票的比例为30.89%，占总股本的比例为0.3225%。根据公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的规定，回购价格26.38元/股。具体情况如下：

回购原因	人数	2021年获授的限制性股票数量	本次回购注销的2021年限制性股票数量	剩余的2021年限制性股票数量
离职	58	984,400	689,080	0
解除限售条件未成就（含个人绩效考核为D的人员13人）	2,071	22,675,700	6,802,710	9,070,280
合计	2,129	23,660,100	7,491,790	9,070,280

注：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的授予日为2021年11月10日，授予价格26.48元/股。因公司实施2021年度利润分配方案，根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，经公司第五届董事会第二十四次会议审议，授予价格调整为26.38元/股。

综上，本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计7,745,990股，占公司总股本2,323,084,333股的比例为0.3334%。

本次用于回购注销限制性股票的资金总额为202,203,9366.20元，资金来源为公司自有资金。

前述激励对象中有22名离职人员同时为公司第二期限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象；有4名考核为D的人员同时为公司第二期限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，故本次两期激励计划回购注销共涉及激励对象2,159人。

若在办理上述限制性股票回购注销过程中，公司发生派送股票红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，应对回购数量和回购价格进行相应的调整。

三、股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	增加数量（股）	减少数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	195,229,089	8.40		7,745,990	187,483,099	8.10
高管锁定股	168,553,979	7.26			168,553,979	7.28
股权激励限售股	26,675,110	1.15		7,745,990	18,929,120	0.82
二、无限售条件流通股	2,127,855,244	91.60			2,127,855,244	91.90
三、总股本	2,323,084,333	100		7,745,990	2,315,338,343	100

注：最终股本变动情况以回购实施时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股本结构为准。

四、回购注销合规性及对公司业绩的影响

本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程以及公司第二期限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划等的相关规定。

本次回购注销部分已授予限制性股票，不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

五、相关核查意见

1、独立董事意见

鉴于：公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有46人因离职已不再具备激励资格，10人2022年度的个人绩效考核为D；公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有58人离职已不再具备激励资格，限制性股票第二个解除限售期的解锁条件未达标（涉及全部激励对象共2,071名，包括个人绩效考核为D的激励对象13名），公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《第二期限制性股票激励计划》《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2021年股票期权与限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。本次回购注销限制性股票不会影响公司第二期限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施；同意公司回购注销上述已授予但未解除限售的限制性股票。

2、监事会意见

公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有46人因离职已不再具备激励资格，有10人2022年度的个人绩效考核为D；公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有58人因离职已不再具备激励资格，第二个解除限售期的解锁条件未达标（涉及激励对象共2,071名，包括个人绩效考核为D的激励对象13名）。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，以及公司《第二期限制性股票激励计划》《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2021年股票期权与限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会根据股东大会的授权决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票。公司董事会审议上述回购注销限制性股票事项的程序合法有效。同时，监事会对公司第二期限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划调整后的激励对象名单进行了再次确认，认为：由于公司第二期限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象因离职已不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票将回购注销，公司董事会因此对激励对象进行了相应调减，本次调整是合法的，本次调整后的最终激励对象均为在公司任职人员，公司董事会对激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，调整后的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

3、法律意见

1）安徽天禾律师事务所关于公司回购注销第二期限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的法律意见

公司本次回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的授权和批准，回购注销的原因、数量及价格等均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销部分限制性股票尚需按照《管理办法》及深圳证券交易所有关规定进行信息披露，尚需按照《公司法》等相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。

2）上海君澜律师事务所关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票相关事项的法律意见

根据2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次注销股票期权的原因及股票数量、本次回购注销限制性股票的原因、价格、数量和资金来源，均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次注销不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、安徽天禾律师事务所关于公司回购注销部分已授予限制性股票相关事项的法律意见书；
5、上海君澜律师事务所关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2023-027

科大讯飞股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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、外汇套期保值（远期外汇交易）业务概述

（一）交易目的

近年来受国际政治、经济形势等因素影响，市场汇率波动幅度不断加大。公司正常经营业务发生收付汇的结算及外汇资产的积累受外汇波动风险影响较大。同时，随着公司国际化战略目标的推进，海外业务将不断拓展，外汇结算业务量将逐步增加。因此，为防范并降低汇率波动对公司造成的汇兑损失、控制经营风险、增强财务稳健性，公司计划开展远期外汇交易业务，采用外汇套期保值交易工具对外汇敞口进行风险防范，以对冲汇率风险。上述业务不会影响公司主营业务的发展。

（二）拟开展的期限

公司及合并报表范围内下属公司自本计划审批通过之日起12个月内有效，在授权有效期限内，公司及合并报表范围内下属公司可以与银行等金融机构开展远期外汇交易业务。

（三）业务规模及资金来源

公司及合并报表范围内下属公司拟开展外汇远期交易业务的总额度不超过人民币2.5亿元或其他等值外币。上述额度内，可由公司及合并报表范围内下属公司共同滚动使用。有效期内任意时点，外汇远期交易业务余额不超过人民币2.5亿元或其他等值外币。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司资金使用安排合理。

（四）主要涉及币种及业务品种

1. 币种：美元、欧元、港元、新加坡元、韩元、日元等；
2. 业务品种：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、双货币存款、套期保值等业务或上述产品的组合。

二、审议程序

公司于2023年4月19日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《科大讯飞股份有限公司章程》《远期外汇交易业务内部控制制度》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、远期外汇交易业务的风险分析及应对措施

（一） 风险分析

远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：

1. 汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，会造成远期外汇交易业务较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。
2. 内部控制风险：远期外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部操作机制不完善而造成风险。
3. 客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。
4. 收、付款预测风险：供应链采购部门及销售部门通常根据采购订单、销售订单和未来预计的订单情况进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单，造成公司收、付款预测不准确，导致已操作的远期外汇交易业务延期交割风险。
5. 其他风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）应对措施

1. 公司及合并报表范围内下属公司在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇交易业务，通常以账面外币余额为上限，远期结售汇合约的外币金额与公司实际业务金额相匹配。
2. 公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理、信息披露等方面进行明确规定。
3. 公司开展外汇交易业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，不得与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4. 公司对持有的外汇远期结售汇合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、董事会意见

公司董事会认真审查了公司开展远期外汇交易业务的必要性、可行性及风险控制情况，认为：公司基于规避外汇市场风险开展远期外汇交易业务具备合理性和可行性。同意公司及合并报表范围内下属公司开展总金额不超过等值人民币2.5亿元的远期外汇交易业务，动用的交易保证金和权利金上限不超过等值人民币2.5亿元。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

六、独立董事意见

公司开展远期外汇交易业务，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，有利于防范并降低汇率波动对公司造成的汇兑损失、控制经营风险、增强财务稳健性。公司及合并报表范围内下属公司开展远期外汇交易业务不是单纯以盈利为目的，而是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性，可行性分析报告、相关审批程序合规；公司已制定了《远期外汇交易业务相关制度》，并完善了相关内控流程，公司及合并报表范围内下属公司采取的针对性风险控制措施可行。该事项决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内下属公司开展远期外汇交易业务。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2023-022

科大讯飞股份有限公司关于为融资租赁业务提供担保的公告

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。

科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"科大讯飞"）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司通过与融资租赁公司合作，为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保，担保额度不超过人民币5亿元，担保的主债权发生期间自董事会审议通过之日起12个月。

根据《股票上市规则》《公司章程》《重大经营决策制度》等相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

当前，融资租赁销售模式已为国内企业所普遍采用。通过与融资租赁公司合作，为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保，引入新的商业模式，系适应市场需求、进一步开拓业务空间、加快货款回笼、促进业务发展的需要。

2、合作融资租赁公司

合作融资租赁公司由董事会授权公司总裁根据融资租赁公司的资信、服务能力等综合因素选择。

3、担保额度

公司通过与融资租赁公司合作，为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保，担保额度不超过人民币5亿元，上述额度可滚动使用。

4、业务期限

担保的主债权发生期间自董事会审议通过之日起12个月。

二、被担保人基本情况

被担保人为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户，且对其进行资信调查后，选择满足以下条件的客户：

1、信誉良好，经营现金流稳定，具有长期偿债能力；
2、与公司不存在关联关系；
3、资产负债率不超过70%。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容与合作融资租赁公司共同协商确定。

四、董事会意见

融资租赁销售作为促进资金回笼的一种重要方式，当前已为国内企业所普遍采用。目前，公司在教育、医疗、智慧城市等重点行业的赛道上，已经初步形成了广大用户实实在在有获得感的人工智能应用成果，落地应用规模持续扩大。公司为信誉良好的客户提供融资租赁担保服务，引入新的商业模式，是适应市场需求、进一步开拓业务空间、加快货款回笼、促进业务发展的需要，符合公司整体发展需要。

公司为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保，是正常的商业行为，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额467,600万元。基于有效的风险管理，本次担保额度预计后公司对全资及控股子公司担保总余额为35,007.66万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.13%；公司及其全资/控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额15,380.69万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.94%；不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2023-023

科大讯飞股份有限公司关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：本次担保额度预计，包括对资产负债率超过70%的被担保对象，敬请广大投资者注意相关风险。

科大讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"或"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司相关全资子公司及控股子公司、联营企业的正常经营与业务拓展需要，公司未来12个月预计为相关子公司及联营企业因经营发展需要向金融机构或相关合作方申请的综合授信额度、应付账款以及票据池业务提供担保。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》。

未来12个月，公司全资子公司及控股子公司预计向合作银行等金融机构申请的综合授信额度，总金额为314,000万元人民币或等值外币。其中，资产负债率为70%以下的控股子公司的担保总额度为193,000万元或等值外币；资产负债率为70%以上的全资及控股子公司的担保总额度为121,000万元。公司全资和控股子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需求，适时向各银行等金融机构申请综合授信额度。另外，公司预计为全资子公司科大讯飞（国际）有限公司IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED 因经营需要由采购产生的应付账款提供合计担保额度不超过2,000万人民币。上述担保拟担保方式为保证，保证方式为一般保证或连带责任保证；各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构或相关合作方实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构或相关合作方与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述综合授信额度及应付账款等担保额度可在12个月内循环使用。

此外，基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要，公司继续开展票据池业务，公司及全资子公司、控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币6亿元的票据池额度。票据池业务将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，以利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。未来12个月内，公司全资及控股子公司将共享上述不超过人民币6亿元的票据池额度。上述额度可滚动使用。

《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》尚需经公司2022年年度股东大会批准。

二、公司全资及控股子公司、联营企业未来12个月担保额度预计的具体情况

（一）公司全资及控股子公司未来12个月预计担保额度的需求情况如下表所示：

资产负债率情况	被担保人	预计担保金额（万元）	授信产品
低于70%	安徽讯飞皆成软件技术有限公司	60,000	综合授信
	合肥讯飞读写科技有限公司	15,000	综合授信
	安徽知学科技有限公司	10,000	综合授信
	安徽听见科技有限公司	10,000	综合授信
	安徽信息工程学院	30,000	综合授信
	深圳讯飞互动电子有限公司	10,000	综合授信
	湖南湘讯未来科技有限公司	11,000	综合授信
	科大讯飞（上海）科技有限公司	4,000	综合授信
	科大讯飞（苏州）科技有限公司	10,000	综合授信
	上海讯峰如飞科技有限公司	1,000	综合授信
	北京科讯保险经纪有限公司	2,000	综合授信
	北京讯飞极智科技有限公司	5,000	综合授信
	广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司	2,000	综合授信
	广州讯飞易听说网络科技有限公司	1,000	综合授信
	Iflytek (International) Limited	22,000	综合授信
	Iflytek (International) Limited	2,000	应付账款担保
高于70%	山东科讯信息科技有限公司	5,000	综合授信
	山东淄讯信息科技有限公司	5,000	综合授信
	讯飞华中（武汉）有限公司	31,000	综合授信
	海南声谷科技有限公司	22,000	综合授信
	浙江讯飞智能科技有限公司	3,000	综合授信
	天津讯飞极智科技有限公司	20,000	综合授信
	安徽讯飞新零售有限公司	20,000	综合授信
	北京中科大讯飞信息科技有限公司	10,000	综合授信
	安徽影联云享医疗科技有限公司	5,000	综合授信
—	共享票据池业务的并表子公司	60,000	票据池
	预计金额合计	376,000	—

上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理（含供应链类）、贸易融资业务等等，具体授信金额、授信期限、授信品种等以金融机构实际审批为准。

根据上表所示公司全资及控股子公司担保额度的预计需求，公司作为担保方未来12个月为相关子公司提供担保的担保额度预计情况如下：

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次预计未来十二个月担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
安徽讯飞皆成软件技术有限公司	100%	61.48%	1,730.23	60,000	3.66%	否
合肥讯飞读写科技有限公司	60%	48.06%	2,485.04	15,000	0.91%	否
安徽知学科技有限公司	100%	40.48%	244.82	10,000	0.61%	否
安徽听见科技有限公司	100%	67.56%	3,005.37	10,000	0.61%	否
安徽信息工程学院	100%	54.11%	3,358.00	30,000	1.83%	否
深圳讯飞互动电子有限公司	75%	30.97%	0	10,000	0.61%	否
湖南湘讯未来科技有限公司	100%	54.55%	0	11,000	0.67%	否
科大讯飞（上海）科技有限公司	100%	33.72%	0	4,000	0.24%	否
科大讯飞（苏州）科技有限公司	100%	55.84%	0	10,000	0.61%	否
上海讯峰如飞科技有限公司	100%	0.07%	0	1,000	0.06%	否
北京科讯保险经纪有限公司	100%	6.30%	0	2,000	0.12%	否
北京讯飞极智科技有限公司	100%	43.13%	0	5,000	0.30%	否
广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司	54.09%	10.59%	0	2,000	0.12%	否
广州讯飞易听说网络科技有限公司	100%	32.64%	0	1,000	0.06%	否
Iflytek (International) Limited	100%	20.44%	185.16	24,000	1.46%	否
山东科讯信息科技有限公司	100%	99.57%	0	5,000	0.30%	否
山东淄讯信息科技有限公司	100%	97.46%	0	5,000	0.30%	否
讯飞华中（武汉）有限公司	100%	79.02%	0	31,000	1.89%	否
海南声谷科技有限公司	100%	80.75%	0	22,000	1.34%	否
浙江讯飞智能科技有限公司	100%	78.94%	0	3,000	0.18%	否
天津讯飞极智科技有限公司	70%	87.16%	2,545.10	20,000	1.22%	否
安徽讯飞新零售有限公司	100%	94.90%	0	20,000	1.22%	否
北京中科大讯飞信息科技有限公司	100%	95.68%	0	10,000	0.61%	否
共享票据池业务的并表子公司	–	–	21,425.45	60,000	3.66%	否

此外，公司控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（简称"讯飞医疗"）作为担保方未来12个月拟为上市公司合并报表范围内的安徽影联云享医疗科技有限公司（简称"影联云享"）向合作银行等金融机构申请的综合授信额度5,000万元提供担保，其中：影联云享拟向中国工商银行合肥科技支行申请500万元授信，委托第三方对该业务提供保证担保并由讯飞医疗提供连带责任反担保。讯飞医疗于2023年4月18日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于未来十二个月向影联云享提供担保额度预计的议案》。

（二）预计未来12个月为联营企业提供担保的情况

根据《安徽省"数字政府"建设规划（2020–2025）》《安徽省关于加快推进"城市大脑"建设行动方案》《马鞍山市关于加快推进"城市大脑"建设，打造"数字马鞍山"的实施意见》等文件精神和工作部署，2023年2月3日，安徽江东产业投资集团有限公司（以下简称"江东产投"）、讯飞智元信息科技有限公司（以下简称"讯飞智元"）、数字安徽有限责任公司（以下简称"数字安徽公司"）共同签署了《关于马鞍山市大数据资产运营公司之投资合作协议》，拟共同出资设立马鞍山市大数据资产运营公司（以下简称"马鞍山数据公司"），承担"数字马鞍山"项目建设。其中公司全资子公司讯飞智元拟出资4,400万元，持有马鞍山数据公司的股权比例为44%。

根据"数字马鞍山"项目的建设计划，预计未来12个月，马鞍山数据公司拟贷款4亿元，用于推动项目建设的快速开展，并由各股东按出资比例对其提供同等担保。其中，公司作为讯飞智元的母公司按出资比例对其提供担保1.76亿元。为此，公司作为担保方未来12个月为该联营企业提供担保的担保额度预计情况如下：

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次预计未来12个月担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
马鞍山市大数据资产运营公司	44%	80%（预计）	0	17,600	1.07%	否

三、被担保人基本情况

（一）资产负债率低于70%的被担保人

1、安徽讯飞皆成软件技术有限公司
成立日期：2011年11月16日
注册地点：安徽省合肥市望江西路666号科大讯飞股份有限公司A5楼16-17层
法定代表人：周佳峰
注册资本：2,010万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：计算机及其软硬件和电子产品的研制、开发与销售；建筑智能化系统、防盗监控系统、消防报警系统、建筑装修装饰工程设计与施工；信息服务（不含经营性互联网信息服务）；技术转让及技术服务；安全防范设备的研制、开发与销售。
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2022年12月31日，安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产79,715万元，总负债41,918万元，净资产37,797万元，2022年度营业收入37,107万元，利润总额10,489万元，实现净利润9,480万元；截至2023年03月31日，安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产108,398万元，总负债66,642万元，净资产41,756万元，2023年第一季度营业收入17,411万元，利润总额4,652万元，实现净利润3,956万元。

2、合肥讯飞读写科技有限公司
成立日期：2019年01月02日
注册地点：安徽省合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园A区2号科研楼15层
法定代表人：胡国平
注册资本：1,000万元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：电子产品的设计、技术开发与销售；计算机软硬件开发及技术维护、信息技术咨询服务、技术服务；语音数码产品、办公用品、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务；信息系统集成服务、信息系统工程；电子产品、计算机、通讯设备研发、销售；图书批发（含互联网批发）；图书、报刊零售（含互联网零售）；音像制品、电子和数字出版物批发（含互联网批发）；音像制品、电子和数字出版物零售（含互联网零售）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为60%。
截至2022年12月31日，合肥讯飞读写科技有限公司总资产29,427万元，总负债17,029万元，净资产12,398万元，2022年度营业收入50,564万元，利润总额9,582万元，实现净利润8,135万元；截至2023年03月31日，合肥讯飞读写科技有限公司总资产24,025万元，总负债11,547万元，净资产12,478万元，2023年第一季度营业收入9,951万元，利润总额88万元，实现净利润77万元。

3、安徽知学科技有限公司
成立日期：2016年07月20日
注册地点：安徽省合肥市高新区习友路3333号中国声谷A区2号科研楼23层
法定代表人：丁鹏
注册资本：10,000万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
业务范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；游戏软件设计制作；计算机技术开发、技术服务；计算机软、硬件销售；电子商务平台技术开发；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）；网络技术的研究、开发；教学设备的研究、开发；市场营销策划服务；国内广告设计、制作、代理、发布；图书数据处理技术开发；图书出版选题项目的技术咨询、技术服务；教学设备销售；教育信息咨询、交流服务；教学辅导项目开发；校园网站建设；教育科技软件研发；教育文化活动组织策划；国内书报刊、教材、教辅、杂志、报纸的批发及零售；国内广告设计、制作、印刷、代理、发布；教育科技产品销售（含网上）；第二类增值电信业务中的信息服务业务；利用信息网络从事网络演出剧目及节目、网络表演（除专项许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2022年12月31日，安徽知学科技有限公司总资产40,936万元，总负债18,182万元，净资产22,754万元，2022年度营业收入53,530万元，利润总额16,071万元，实现净利润18,692万元；截至2023年03月31日，安徽知学科技有限公司总资产44,333万元，总负债17,947万元，净资产26,386万元，2023年第一季度营业收入14,571万元，利润总额4,020万元，实现净利润3,619万元。

4、安徽听见科技有限公司
成立日期：2016年03月16日
注册地点：安徽省合肥市高新区习友路3333号中国声谷A区2号科研楼16-19层
法定代表人：胡国平
注册资本：2,000万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；技术进出口；翻译服务；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2022年12月31日，安徽听见科技有限公司总资产51,309万元，总负债35,768万元，净资产15,541万元，2022年度营业收入39,828万元，利润总额12,038万元，实现净利润11,134万元；截至2023年03月31日，安徽听见科技有限公司总资产52,630万元，总负债35,552 万元，净资产17,078万元，2023年第一季度营业收入6,514万元，利润总额1,703万元，实现净利润1,533万元。

5、安徽信息工程学院
成立日期：2020年09月21日
注册地点：芜湖市芜湖县永和路
法定代表人：陈涛
注册资本：27,400万元
公司类型：民办非企业单位
经营范围：本科教育、科学研究、社会服务、非学历教育培训。
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2022年12月31日，安徽信息工程学院总资产117,412万元，总负债65,317万元，净资产52,095万元，2022年度营业收入26,287万元，利润总额3,552万元，实现净利润3,552万元；截至2023年03月31日，安徽信息工程学院总资产116,780万元，总负债63,191万元，净资产53,589万元，2023年第一季度营业收入6,759万元，利润总额1,494万元，实现净利润1,494万元。

6、深圳讯飞互动电子有限公司
成立日期：2015年12月18日
注册地点：深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道10128号南山软件园A6B
法定代表人：黄海兵
注册资本：2,000万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、电视软硬件、手机软硬件、数码产品开发、销售、技术服务；计算机系统工程；信息技术开发；电子产品、计算机通讯设备技术开发、销售，货物和技术进出口；从事广告业务；经营电子商务；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目是：增值电信业务。
与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司持有该公司的股权比例为75%。
截至2022年12月31日，深圳讯飞互动电子有限公司总资产45,012万元，总负债16,503万元，净资产28,509万元，2022年度营业收入49,971万元，利润总额9,074万元，实现净利润7,762万元；截至2023年03月31日，深圳讯飞互动电子有限公司总资产42,249万元，总负债13,084万元，净资产29,165万元，2023年第一季度营业收入5,740万元，利润总额770万元，实现净利润654万元。

7、湖南湘讯未来科技有限公司
成立日期：2022年10月26日
注册地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑（二期）13栋2813
法定代表人：杨光丽
注册资本：5,000万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；计算机系统服务；科技中介服务；人工智能基础资源与技术平台；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；企业管理；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；广告设计、代理；大数据服务；互联网安全服务；软件销售；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；专业设计服务；市场主体登记注册代理；通讯设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物业管理；会议及展览服务；安全技术防范系统设计施工服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2022年12月31日，湖南湘讯未来科技有限公司总资产11,607万元，总负债6,310万元，净资产5,297万元，2022年度营业收入125万元，利润总额397万元，实现净利润298万元；截至2023年03月31日，湖南湘讯未来科技有限公司总资产11,587万元，总负债6,321万元，净资产5,266万元，2023年第一季度营业收入0万元，利润总额-33万元，实现净利润-33万元。

8、科大讯飞（上海）科技有限公司
成立日期：2019年07月23日
注册地点：上海市长宁区广顺路33号8幢一层1966室
法定代表人：徐甲甲
注册资本：10,500万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件技术开发、销售，系统工程，信息服务，建筑智能化系统、楼宇自控、防盗监控、消防工程、环境工程、照明工程、机电工程；销售：五金交电、机械设备、文具、玩具；自有房屋租赁，物业管理；设计、制作、代理、发布：国内各类广告；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发；认证咨询；标准化服务；计量技术服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；音响设备制造；音响设备销售；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；虚拟现实设备制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；文化场馆用智能设备制造；文化用品设备出租；文艺创作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（以上第8项经营范围中自"……城市管理……"起的部分，按原文如下：）

科大讯飞（上海）科技有限公司经营范围另载：工程、景观照明及人工环境工程、防雷工程、建筑节能工程，设计、制作、代理、发布广告，人力资源咨询，企业管理咨询，企业策划，市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），房屋租赁，物业管理，计算机配件批发，网络技术的研究、开发，玩具设计、零售、批发，水利、环境和公共设施管理，教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，教育软件产品研发、销售，教育仪器与装备研发、销售，科学仪器仪表、科技教育装备、电化教育装备研发、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2022年12月31日，科大讯飞（上海）科技有限公司总资产37,442万元，总负债16,260万元，净资产21,182万元，2022年度营业收入31,961万元，利润总额4,739万元，实现净利润4,160万元；截至2023年03月31日，科大讯飞（上海）科技有限公司总资产28,800万元，总负债9,711万元，净资产19,089万元，2023年第一季度营业收入1,520万元，利润总额-2,124万元，实现净利润-2,124万元。

9、科大讯飞（苏州）科技有限公司
成立日期：2018年02月05日
注册地点：苏州工业园区金鸡湖大道88号E4单元
法定代表人：张友国
注册资本：7,400万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：研发、销售：计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机电设备、科教用品，并提供相关技术服务；增值电信业务；计算机信息系统集成；承接：建筑智能化工程、安防工程、消防工程、建筑装修装饰工程、景观工程、照明工程、机电工程；销售：五金交电、机械设备、文具、玩具；自有房屋租赁、物业管理；设计、制作、代理、发布：国内各类广告；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发；认证咨询；标准化服务；计量技术服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；音响设备制造；音响设备销售；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；虚拟现实设备制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；文化场馆用智能设备制造；文化用品设备出租；文艺创作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2022年12月31日，科大讯飞（苏州）科技有限公司总资产22,230万元，总负债11,324万元，净资产10,906万元，2022年度营业收入11,922万元，利润总额-1,833万元，实现净利润-1,296万元；截至2023年03月31日，科大讯飞（苏州）科技有限公司总资产24,802万元，总负债13,848万元，净资产10,954万元，2023年第一季度营业收入3,275万元，利润总额52万元，实现净利润44万元。

10、上海讯峰如飞科技有限公司
成立日期：2021年02月03日
注册地点：上海市长宁区广顺路33号8幢一层2431室
法定代表人：解飞
注册资本：8,000万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；互联网新闻信息服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；技术进出口；科技中介服务；社会经济咨询服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；办公服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；科普宣传服务；广告制作；图文设计制作；广告设计、代理；广告发布；摄像及视频制作服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；销售代理；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能家庭消费设备销售；服务消费机器人销售；办公用品销售；日用品销售；服装辅料销售；日用木制品销售；皮革销售；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；美发饰品销售；文具用品零售；玩具销售；产业用纺织制成品销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；珠宝首饰零售；照相机及器材销售；光学仪器销售；户外用品销售；移动通信设备销售；教学专用仪器销售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2022年12月31日，上海讯峰如飞科技有限公司总资产8,680万元，总负债686万元，净资产7,994万元，2022年度营业收入0万元，利润总额-9万元，实现净利润-7万元；截至2023年03月31日，上海讯峰如飞科技有限公司总资产7,964万元，总负债6万元，净资产7,958万元，2023年第一季度营业收入0万元，利润总额-35万元，实现净利润-35万元。

11、北京科讯保险经纪有限公司
成立日期：2003年08月08日
注册地点：北京市海淀区苏州街1号3层3021号
法定代表人：解飞
注册资本：5,000万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2022年12月31日，北京科讯保险经纪有限公司总资产4,177万元，总负债0万元，净资产4,177万元，2022年度营业收入0万元，利润总额-1万元，实现净利润0万元；截至2023年03月31日，北京科讯保险经纪有限公司总资产4,431万元，总负债279万元，净资产4,152万元，2023年第一季度营业收入0万元，利润总额-24万元，实现净利润-24万元。

12、北京讯飞极智科技有限公司
成立日期：2021年06月28日

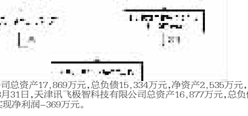
[illegible]

-1,025万元，实现净利润-803万元；截至2023年03月31日，讯飞华中（武汉）有限公司总资产39,841万元，总负债31,487万元，净资产8,354万元，2023年第一季度营业收入2,151万元，利润总额-794万元，实现净利润-794万元。

4、海南声谷科技有限公司
成立日期：2018年01月29日
注册地点：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城标准厂房二期三楼C330区
法定代表人：徐玉林
注册资本：3,000万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；计算机系统服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；互联网设备制造；智能家庭消费设备制造；智能车载设备制造；移动终端设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2022年12月31日，海南声谷科技有限公司总资产10,279万元，总负债8,066万元，净资产2,213万元，2022年度营业收入8,740万元，利润总额-890万元，实现净利润-838万元；截至2023年03月31日，海南声谷科技有限公司总资产9,564万元，总负债7,723万元，净资产1,841万元，2023年第一季度营业收入722万元，利润总额-424万元，实现净利润-424万元。

5、浙江讯飞智能科技有限公司
成立日期：2017年09月18日
注册地点：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-930室
法定代表人：孙东平
注册资本：3,000万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：软件开发；教学专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2022年12月31日，浙江讯飞智能科技有限公司总资产16,516万元，总负债12,295万元，净资产4,221万元，2022年度营业收入9,524万元，利润总额-1,697万元，实现净利润-1,414万元；截至2023年03月31日，浙江讯飞智能科技有限公司总资产14,678万元，总负债11,587万元，净资产3,091万元，2023年第一季度营业收入638万元，利润总额-1,136万元，实现净利润-1,136万元。

6、天津讯飞极智科技有限公司
成立日期：2019年02月27日
注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）国际物流区第三大街8号326号
法定代表人：胡国平
注册资本：1,000万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：软件开发；云计算技术、物联网技术、人工智能科技、信息科技、智能技术、计算机软硬件技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；云数据存储服务；计算机系统及相关系统集成设计、调试、维护；通信设备、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、仪器仪表、机器人产品、智能家居产品、传感器、移动终端产品、智能电子产品、办公设备、智能办公产品、包装材料、电子产品、计算机及辅助设备的开发及销售；设计、制作、代理、发布广告；会务服务；企业营销策划；财务咨询；社会经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为70%。具体股权结构关系图如下：

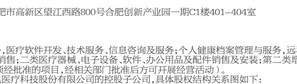


截至2022年12月31日，天津讯飞极智科技有限公司总资产17,869万元，总负债15,334万元，净资产2,535万元，2022年度营业收入16,856万元，利润总额-3,176万元，实现净利润-2,370万元；截至2023年03月31日，天津讯飞极智科技有限公司总资产16,877万元，总负债14,711万元，净资产2,166万元，2023年第一季度营业收入2,001万元，利润总额-369万元，实现净利润-369万元。

7、安徽讯飞新零售有限公司
成立日期：2021年05月24日
注册地点：安徽省合肥市高新区望江西路666号讯飞语音产业基地A1楼20层2005室
法定代表人：胡国平
注册资本：3,000万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：电子产品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；光学仪器销售；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；智能家庭消费设备制造；智能机器人销售；家用电器销售；照相机及器材销售；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；文具用品零售；文具制造；玩具、动漫及游艺用品销售；非金属矿及制品销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；基础软件开发及外围设备制造；单用途商业预付卡代理销售；广告设计、代理；广告制作；住房租赁；物业管理；供应链管理服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；平面设计；软件开发；企业管理咨询；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；货物进出口；母婴用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；票务代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品销售；食品互联网销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2022年12月31日，安徽讯飞新零售有限公司总资产26,378万元，总负债25,128万元，净资产1,250万元，2022年度营业收入61,511万元，利润总额-272万元，实现净利润-205万元；截至2023年03月31日，安徽讯飞新零售有限公司总资产23,327万元，总负债22,139万元，净资产1,188万元，2023年第一季度营业收入8,594万元，利润总额-61万元，实现净利润-61万元。

8、北京中科大讯飞信息科技有限公司
成立日期：2004年07月06日
注册地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼三层311-1室
法定代表人：江涛
注册资本：1,000万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：技术开发；销售电子产品；仪器仪表维修；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2022年12月31日，北京中科大讯飞信息科技有限公司总资产37,094万元，总负债 34,620 万元，净资产2,474万元，2022年度营业收入84,325万元，利润总额135万元，实现净利润100万元；截至2023年03月31日，北京中科大讯飞信息科技有限公司总资产43,292万元，总负债41,408万元，净资产1,884万元，2023年第一季度营业收入7,781万元，利润总额-590万元，实现净利润-590万元。

9、安徽影联云享医疗科技有限公司
成立日期：2015年10月26日
注册地点：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园一期C1楼401-404室
法定代表人：赵志伟
注册资本：1244.8334万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：医学互联网技术研发与信息服务，医疗软件开发、技术服务、信息咨询与服务；个人健康档案管理与服务，远程医疗信息化系统平台的研发、维护服务；数据处理和储存服务；第一类医疗器械销售；二类医疗器械、电子设备、软件、办公用品及配件销售及安装；第二类增值电信服务（信息服务业务）；广告策划，会务服务。（以上范围除诊疗）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司的控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司的控股子公司，具体股权结构关系图如下：



截至2022年12月31日，安徽影联云享医疗科技有限公司总资产2,974万元，总负债2,172万元，净资产802万元，2022年度营业收入1,947万元，利润总额-1,780万元，实现净利润-1,394万元；截至2023年03月31日，安徽影联云享医疗科技有限公司总资产3,860万元，总负债3,478万元，净资产382万元，2023年第一季度营业收入753万元，利润总额-419万元，实现净利润-419万元。

四、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司（或全资子公司或控股子公司）及被担保人与合作银行等金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额以与公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

董事会提请股东大会授权公司董事长刘庆峰先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件，授权期限自2022年年度东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

五、董事会意见

（一）有关对全资及控股子公司提供担保情况的其他说明

本次相关担保的对象为科大讯飞合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，资产质量及经营状况良好，均不属于失信被执行人。其中，山东科讯信息科技有限公司、山东淄讯信息科技有限公司、讯飞华中（武汉）有限公司、海南声谷科技有限公司、浙江讯飞智能科技有限公司、天津讯飞极智科技有限公司、安徽讯飞新零售有限公司、北京中科大讯飞信息科技有限公司、安徽影联云享医疗科技有限公司的资产负债率高于70%，系因上述公司尚处于业务发展初期，相关业务具有良好的发展前景。

本次提供担保有利于相关子公司筹措资金开展业务，有利于公司长远发展。公司本次对相关控股子公司提供担保，该等控股子公司的其他股东未提供同等比例的担保，系由于公司和全资子公司对相关控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司和全资子公司具有充分掌握与监控被担保控股子公司现金流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；且公司对相关控股子公司提供担保有利于保证其正常的生产经营需要和持续、稳健发展，符合公司的整体利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

（二）有关对联营企业提供担保情况的其他说明

公司作为全资子公司讯飞智元的母公司按其出资比例对联营企业马鞍山数据公司的贷款提供担保，有利于联营企业筹措资金开展业务，构建政企合作的长效运营机制。且被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织，被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。本次担保符合公司的整体利益，不会损害公司和全体股东的利益。

上述担保事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，尚需经股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额467,600万元。基于有效的风险管理，本次担保额度预计后公司对全资及控股子公司担保总余额为35,007.66万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.13%；公司及其全资/控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额15,380.69万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.94%；不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的独立意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2023-031

科大讯飞股份有限公司关于债券信息披露负责人的公告

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。

根据中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(2021 版)及《科大讯飞股份有限公司债券信息披露管理办法》的相关规定，本公司的债券信息披露事务负责人为：

姓名：江涛
职务：董事会秘书
电话：0551-67892230

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2023-025

科大讯飞股份有限公司关于注销股权激励计划部分股票期权的公告

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。

科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。由于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）的原激励对象中有5人因离职等原因失去激励对象资格，公司将对该5名原激励对象已授予尚未满足行权条件的7.196万份股票期权进行注销；同时，由于激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件，激励计划之股票期权第二个行权期65名激励对象所获授的47.406万份股票期权由公司注销。现对有关事项公告如下：

一、激励计划简述及已履行的决策程序和信息披露情况

2021年9月26日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划之激励对象人员名单〉的议案》。2021年9月27日，公司披露了《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

2021年9月26日至2021年10月6日，公司通过内部网站将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。在公示期内，没有组织或个人对激励对象是否符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件提出异议。2021年10月8日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

2021年10月13日，公司召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。2021年10月14日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2021年10月26日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。2021年10月27日，公司披露了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-087）。

2021年11月4日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成，共计向70名激励对象授予168.30万份股票期权，行权价格52.95元/股，期权代码：037183，期权简称：讯飞JLC5。2021年11月6日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2021-088）。

2022年6月20日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。因2021年年度权益分派，公司根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的行权价格进行相应调整，行权价格调整为52.85元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。2022年6月21日，公司披露了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-025）。

2022年10月27日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，同意70名激励对象在第一个行权期内以自主方式行权，预计行权的股票期权数量为50.49万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。监事会对本次激励计划激励对象名单及行权条件成就相关事项进行了核实并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。详见公司于2022年10月29日在《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）披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-047）。

2022年11月9日，本次激励对象自主行权已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记完成托管手续，详见公司于2022年11月10日在《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）披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2022-049）。

2023年4月19日，公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。由于激励计划之股票期权的原激励对象中有5人因离职原因失去激励对象资格，公司将对该5名原激励对象已授予尚未满足行权条件的7.196万份股票期权进行注销，股票期权激励对象相应调整为65人；同时，由于激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件，激励计划之股票期权第二个行权期65名激励对象所获授的47.406万份股票期权由公司注销。

公司激励计划的实施，对稳定骨干团队起到了积极的促进作用，激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平，公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

二、本次激励计划注销部分股票期权的情况

（一）因激励对象资格变化，对期权激励对象、数量进行调整并注销相关期权

公司激励计划之股票期权的激励对象中，有5名原激励对象因个人原因离职，已不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权与限制性股票激励计划》等规定，公司将取消该5名激励对象的资格并注销其已获授但尚未达行权条件的7.196万份股票期权。此次调整后，公司激励计划的股票期权激励对象人数调减为65人，未满足行权条件的股票期权数量调整为110.614万份。

上述离职的5人占激励计划之股票期权激励对象人员总数（70人）的比例为7.14%（其获授股票期权数量占期权总额的比例为6.11%），激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平，公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

（二）因激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件注销相关期权

根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩指标作为激励对象行权的必要条件。

公司激励计划之股票期权第二个行权期的公司财务业绩考核指标为：以公司2020年营业收入为基数，公司2022年营业收入增长率不低于60%。若公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

2022年，公司面对复杂不确定的社会经济环境，坚持"顶天立地"的发展战略，加强根据地建设和系统性创新，夯实安全可控研发平台，持续推动技术突破和应用落地，为未来夯实了可持续发展的基本面。同时，2022年，社会经济的特殊客观环境对公司经营的影响不断持续，导致全国各地项目招投标延迟，尤其是第四季度超过20个项目合计总金额超过30亿元合同被延期。在人工智能应用布局成果与示范验证效果持续显现的强力支撑下，公司经营在经济下行等严峻形势下经受住考验，实现营业收入和毛利小幅增长，全年利润和现金流均为正向，重点行业赛道继续保持高质量增长。但公司2022年营业收入188.20亿元，较2020年营业收入增长为44.50%，公司激励计划之股票期权第二个行权期的行权条件未达标。

根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司激励计划之股票期权第二个行权期65名激励对象所获授的47.406万份股票期权由公司注销。

综上，公司将对上述股票期权激励对象已授予但尚未满足行权条件的合计54.602万份股票期权进行注销，尚未满足行权条件的股票期权数量调整为63.208万份。具体情况如下表：

注销原因	人数	2021年获授的股票期权数量	本次注销的股票期权数量
离职	5	102,800	71,960
考核不达标	65	1,580,200	474,060
合计	70	1,683,000	546,020

三、本次注销的合规性及对公司的影响

本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程以及公司2021年股票期权与限制性股票激励计划等的相关规定。

本次注销部分已授予股票期权，不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

四、相关核查意见

1、独立董事意见

鉴于公司激励计划的股票期权激励对象中，有5名原激励对象因个人原因离职已不再具备激励资格，该5名激励对象所获授的7.196万份股票期权将由公司注销；公司激励计划之股票期权第二个行权期的行权条件未达标，65名激励对象所获授的47.406万份股票期权将由公司注销。公司拟对上述激励对象已获授但不满足行权条件的相应部分股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》和《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。本次注销股票期权不会影响公司激励计划的继续实施，同意公司对相关股票期权予以注销。

2、监事会核查情况

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的原激励对象中，有5人因离职等原因失去激励对象资格，公司将对该5名原激励对象已授予但尚未满足行权条件的7.196万份股票期权进行注销；同时，由于激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件，65名激励对象所获授的47.406万份股票期权将由公司注销。公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益，同意公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期未达到行权条件的获授股票期权予以注销。同时，监事会对公司激励计划调整后的激励对象名单进行了再次确认，认为：由于激励对象中有部分员工因离职失去激励对象资格，公司董事会因此对激励对象进行了相应调整，本次调整是合法的，本次调整后的最终激励对象均为在公司任职人员，公司董事会对激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，调整后的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

3、法律意见

上海君澜律师事务所关于公司注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的法律意见

根据2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次注销股票期权的原因及股票数量、本次回购注销限制性股票的原因、价格、数量和资金来源，均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次注销不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、上海君澜律师事务所关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2023-021

科大讯飞股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

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。

科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"或"科大讯飞"）于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2023年度审计机构。容诚会计师事务所多年来为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力和投资者保护能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，公司拟继续聘请容诚为公司2023年的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计，以及其他相关咨询服务业务。2022年度年报审计费用430万元（含下属成员企业年度审计费用），内控审计费用为60万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。

一、机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对科大讯飞股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为22家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：郁向军，2001 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过科大讯飞（002230）、博迈科（603727）等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：许沥文，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚执业；2022年开始为科大讯飞股份有限公司提供审计服务；近三年签署过科大讯飞（002230）、大地熊（688077）、全柴动力（600218）、迎驾贡酒（603198）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：任刚明，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为科大讯飞股份有限公司提供审计服务；近三年签署过科大讯飞（002230）审计报告。

项目质量复核人：张传艳，2006 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2007 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过科大讯飞（002230）、科大国创（300520）、国盾量子（688027）、和顺石油(603353)等多家上市公司的审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人郁向军、签字注册会计师许沥文、签字注册会计师任刚明、项目质量复核人张传艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为430万元，较上期审计费用增长2.38%。本期内控审计费用为60万元。主要系公司业务规模扩张，审计投入人员及工作量增加所致。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第六届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等进行了核查和评价。第六届董事会审计委员会第二次会议决议认为：容诚会计师事务所具有丰富的审计工作经验，业务涉及股票发行与上市、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力；容诚会计师事务所及其为公司提供审计服务的注册会计师严格按照相关法律法规执业，诚信合规，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了相关审计工作，体现了良好的投资者保护能力，符合独立性要求。此外，结合审计工作质量、审计工作方案、审计沟通效率和效果、审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度等考虑，提议董事会继续聘请容诚会计师事务所为公司2023年的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计，以及其他相关咨询服务业务。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事规则》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就公司续聘2023年度审计机构事项发表如下意见：

在召开董事会审议上述议案之前，公司审计委员会向我们提交了审计机构的资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料，认为：经核查，容诚会计师事务所具有长期从事证券服务业务的经验，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。容诚在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力和投资者保护能力，诚信合规，满足独立性要求。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，同意公司继续聘请容诚会计师事务所为公司2023年的财务审计机构，聘期一年。并同意将该项议案提交公司董事会审议，相关审议程序的履行充分、恰当。

3、公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2023年的财务审计机构。

本次续聘会计师事务所尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事签署关于续聘2023年度审计机构的事前认可与独立意见；
4、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十一日