

科大讯飞股份有限公司

第六届董事会第四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”）第六届董事会第四次独立董事专门会议于2024年10月13日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024年10月18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《关于对外投资暨关联交易的议案》。

经核查，独立董事认为公司本次对外投资暨关联交易与公司“顶天立地”的产业发展战略相吻合，有利于公司通过市场化机制助力讯飞AI创新业务快速发展，充分利用公司的技术和产业资源进行早期优质项目的发掘与培育，推动人工智能战略性新兴产业集群建设，促进公司及区域相关产业生态的持续健康发展，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。公司与言知科技本次共同投资暨关联交易事项符合有关法律、法规的规定，交易遵循公平、公正的原则，各方认缴出资。不存在损害公司和公司股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形。同意上述交易。

综上，公司独立董事同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：赵旭东、赵锡军、张本照、吴慈生

二〇二四年十月十八日