

# 深信服科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

## 一、董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年11月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2020年11月17日以电子邮件和电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### 1. 审议通过《关于2019年度限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》

公司2019年度限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件已经成就，公司拟对符合解除限售条件的876名激励对象第一个限售期内的2,308,620股限制性股票办理解除限售及上市流通手续。

具体内容详见公司于2020年11月23日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深信服科技股份有限公司关于2019年度限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

## **2. 审议通过《关于2019年度股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》**

公司2019年度股票增值权激励计划（以下简称“**本激励计划**”、“**激励计划**”或“**本计划**”）第一个行权期行权条件已经成就，根据公司《2019年度股票增值权激励计划（草案）》的规定，本激励计划第一个行权期之行权日为2019年度限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售日的次一交易日。公司拟对符合行权条件的7名激励对象第一个行权期内的14,400份股票增值权办理行权手续。

具体内容详见公司于2020年11月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深信服科技股份有限公司关于2019年度股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

## **三、备查文件**

1. 公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

深信服科技股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年十一月二十三日