

# 深信服科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

## 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”）第二届董事会第二十五次会议于2021年8月27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2021年8月20日以书面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：

### （一）审议通过《关于为经销商提供担保的议案》

全体董事认为：经审议，公司根据实际经营发展需要，为符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，可以有效帮助经销商拓宽融资渠道，一定程度上解决部分经销商参与公司云计算业务因前期投入较大导致资金压力问题，有利于公司云计算业务相关战略有效落地。同时，为加强对经销商贷款担保业务的风险控制，公司要求经销商提供一定形式的反担保措施，并按照内部操作规范在保前、保中、保后持续跟踪与监控经销商的财务状况、信用变动和贷款偿还等情况，能够有效防范和控制担保风险。董事会一致同意本次为经销商提供担保的议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

本次对外担保事项的具体情况详见公司于 2021 年 8 月 27 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为经销商提供担保的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

(一)公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日