

# 深信服科技股份有限公司

## 第二届董事会第四十三次会议决议公告

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”）于2022年9月16日以书面和电话方式发出通知，于2022年9月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第四十三次会议。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》（以下简称“《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《关于调整公司2020年度和2021年度限制性股票激励计划股票归属价格的议案》

因公司于2022年6月实施了2021年度权益分派方案，以当时公司总股本（415,581,488股）剔除已回购股份后的414,465,273股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金（含税）。根据公司2020年度限制性股票激励计划（以下简称“2020年度激励计划”）和2021年度限制性股票激励计划（以下简称“2021年度激励计划”）的规定，公司需对2020年度、2021年度激励计划限制性股票归属价格进行调整。其中，公司2020年度激励计划首次授予的限制性股票归属价格由98.06元/股调整为97.99元/股，预留部分授予的限制性股票归属价格由104.68元/股调整为104.61元/股；2021年度激励计划首次授予的限制性股票归属价格由133.92元/股调整为133.85元/股，预留部分授予的限制性股票

归属价格由 133.92 元/股调整为 133.85 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《关于调整公司 2020 年度和 2021 年度限制性股票激励计划股票归属价格的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

## **(二) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

全体董事审议认为，本次公司为湖南深信服科技有限公司（以下简称“湖南深信服”）向长沙银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度提供全额连带责任担保，有利于满足其经营发展的资金需要，保障其业务持续稳定发展，符合公司整体利益。本次被担保方湖南深信服的经营情况稳定，资信状况良好，具备偿债能力。公司对其日常经营管理活动具有控制权，能有效地防范和控制担保风险。

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。本次公司为子公司担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体董事一致同意公司为湖南深信服申请综合授信额度提供全额连带责任保证。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **(三) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

经全体董事审核，兹定于 2022 年 10 月 12 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的具体安排详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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四十三次会议决议；
- 2、公司独立董事对第二届董事会第四十三次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日