

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2023-069

债券代码：123210

债券简称：信服转债

# 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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2023年8月17日以电子邮件等方式发出会议通知，于2023年8月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三次会议。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《公司法》等法律、法规以及《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《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

全体董事审议认为，公司2023年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### （二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

全体董事审议认为，公司2023年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

### **(三)审议通过《关于为经销商提供担保的议案》**

全体董事审议认为，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的资金压力问题，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向符合条件的优质经销商融资提供总额不超过 5 亿元的担保。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。

具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意见。

### **(四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

依据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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、规范性文件及业务细则的规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了相应修订。修订后的制度全文详见公司在巨潮资讯网上披露的《深信服科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(五)审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》**

全体董事审议认为，同意公司为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在

不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过人民币7亿元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限自议案审议通过之日起12个月。在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。同时,董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐人出具了专项核查意见。

### **三、备查文件**

- 1.公司第三届董事会第三次会议决议;
- 2.独立董事关于第三届董事会第三次会议审议事项的独立意见;
- 3.中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司为经销商提供担保的核查意见》;
- 4.中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日