

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2023-076

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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9月8日以电子邮件等方式发出会议通知，于2023年9月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第四次会议。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《关于拟变更会计师事务所的议案》

全体董事审议认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）已连续4年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展的需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2023年度审计机构。

本次拟变更会计师事务所的理由充分合理，公司已事先与普华永道、安永华明进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次拟变更会计师事务所的事项且均未提出异议。公司董事会同意本次拟变更会计师事务所事项，并同意将本议案提交股东大会审议。同时，公司董事会授权公司经营管理层在股东大会审议通过本议案后与会计师事务所商定具体审计费用。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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事前认可意见和同意的独立意见。

(二)审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

全体董事审议认为，基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，董事会同意公司注销全资子公司青岛市深信服职业技能培训学校有限责任公司（原青岛深信服科技有限公司）。同时，董事会授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第四次会议审议事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第三届董事会第四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

二〇二三年九月二十日