

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2023-081

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日以电子邮件等方式发出会议通知，于2023年10月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届监事会第四次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象授予2022年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第二批）的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次预留部分授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件；

2、公司与本次预留部分限制性股票的激励对象未发生不得授予权益的情形，公司2022年度限制性股票激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

综上，公司监事会同意以2023年10月9日为预留部分限制性股票（第二

批)的授予日,授予 20 名激励对象 253,500 股限制性股票,授予价格为 51.10 元/股。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向激励对象授予 2022 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票(第二批)的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十月九日