

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2023-091

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月14日以电子通讯方式发出会议通知（经全体董事一致同意豁免通知时限要求），于2023年11月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第八次会议。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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

经全体董事审核，兹定于2023年12月5日（星期二）下午15:00召开2023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在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2023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.公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2.董事会关于豁免第三届董事会第八次会议通知时限的确认函。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十五日