

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2023-094

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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11月24日以电子邮件等方式发出会议通知，于2023年12月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届监事会第六次会议。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《关于公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年度限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，同意公司对符合归属条件的3,652名激励对象第一个归属期内的2,928,440股限制性股票（占公司当前总股本的0.70%）办理归属及上市流通手续。

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>）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《关于公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对“深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目”（以下简称“长沙研发基地项目”）延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司将长沙研发基地项目延期至 2025 年 6 月。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目实施期限的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月一日