

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2023-093

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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董事会第九次会议。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》

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，公司拟对符合归属条件的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%）办理归属登记及上市流通手续。

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 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，律师出具了法律意见书。

(二)审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》

根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将“深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目”的实施期限延后 18 个月，即计划完工时间延期至 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 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九次会议决议；
- 2.公司独立董事关于第三届董事会第九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《关于深信服科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施期限的核查意见》；
- 4.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司 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事项的法律意见书》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月一日