

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2023-106

债券代码：123210

债券简称：信服转债

# 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月22日以电子邮件等方式发出会议通知，于2023年12月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第十一次会议。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预留授予（第一批）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预留授予（第一批）部分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16名激励对象第一个归属期内的64,304股限制性股票（占公司当前总股本的0.02%）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>）上披露的《关于公司2022年度限制性股票激励计划预留授予（第一批）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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

### 三、备查文件

1.公司第三届董事会第十一次会议决议；

2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

3.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预留授予部分（第一批）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

二〇二三年十二月二十九日