

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-035

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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2024年4月19日以电子邮件等方式发出通知，于2024年4月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第十五次会议。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<2024年第一季度报告>的议案》

全体董事审议认为，2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在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”）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“网络信息安全服

务与产品研发基地项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态,为合理配置资金、提高募集资金使用效率,经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素,公司计划将本募投项目结项并将节余募集资金 4,979.22 万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。

保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

全体董事审议认为,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,同意续聘安永华明为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。同时,公司董事会授权公司经营管理层在股东大会审议通过本议案后与会计师事务所商定具体审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》部分章节内容进行修订,并授权公司相关人员在股东大会审议通过本议案后办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

经全体董事审议，兹定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会。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巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日