

## 深信服科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第一届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2018年11月16日以电子邮件和电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《深信服科技股份有限公司章程》、《深信服科技股份有限公司董事会议事规则》等公司自治文件、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：

#### 1. 审议通过《关于变更公司注册资本及股份总数的议案》

因公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划之授予登记工作已经完成，同意公司根据2018年第三次临时股东大会的授权对《深信服科技股份有限公司章程》中有关注册资本、股份总数等内容进行相应变更。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，同意公司为满足发展战略及经营管理的需要修改经营范围，并根据市场监管管理部门的初步审核意见对拟修订的经营范围做出调整：

修改前：计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术服务；网络产品的技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）。

修改后：计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）；为内部机构提供仓储服务。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，同意对《深信服科技股份有限公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容进行如下修改后启用，作为新的《深信服科技股份有限公司章程》，同时办理相关工商变更登记事宜。

章程修订前后对照表	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 40,001 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,313.3 万元。

章程修订前后对照表

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围如下:</p> <p>一般经营项目:计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术服务;网络产品的技术开发、销售及相关技术服务;计算机信息系统集成以及相关技术咨询(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);货物及技术的出口(不含分销)。</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围如下:</p> <p>一般经营项目:计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务;网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务;计算机信息系统集成以及相关技术咨询(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);货物及技术的出口(不含分销);为内部机构提供仓储服务。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 40,001 万股,均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 40,313.3 万股,均为普通股。</p>
<p>第四十六条 本公司召开股东大会的地点为:深信服科技股份有限公司会议室。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p>	<p>第四十六条 本公司召开股东大会的地点为股东大会通知确定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p>
<p>第二百一十一条 本章程由股东大会审议通过并自公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所挂牌上市之日起施行。</p>	<p>第二百一十一条 本章程由董事会或股东大会审议通过之日起施行。</p>

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十三次会议决议；

特此公告！

深信服科技股份有限公司董事会

2018年11月23日