

## 深信服科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十七次会议于2019年6月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2019年6月14日以书面、电子邮件、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《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》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《关于公司调整募集资金投资项目实施期限的议案》

全体董事一致同意关于公司调整募集资金投资项目实施期限的议案的内容。

具体内容详见公司于2019年6月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2019-035）。

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二十七次会议决议。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

2018年6月21日