

深信服科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2019年8月11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2019年半年度报告全文及摘要的议案》

全体董事一致同意2019年半年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司于2019年8月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深信服科技股份有限公司2019年半年度报告（全文）》、《深信服科技股份有限公司2019年半年度报告（摘要）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

全体董事一致同意关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的内容。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《深信服科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

全体董事一致同意关于公司会计政策变更的内容。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《深信服科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

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三十次会议决议。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日