

# 深信服科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

## 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

### (一) 会议召开情况

#### 1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 9 月 1 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 1 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区致远中路 2 号维也纳国际酒店（深圳北站店）。

3. 会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4. 会议主持人：董事长何朝曦先生。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等

法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

## **(二)会议出席情况**

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 58 人，代表股份 268,403,290 股，占公司总股份的 65.6219%。其中：

(1) 通过现场投票的股东 4 人，代表股份 191,244,000 股，占上市公司总股份的 46.7572%。

(2) 通过网络投票的股东 54 人，代表股份 77,159,290 股，占上市公司总股份的 18.8647%。

(3) 出席本次会议的中小股东共 55 人，代表股份 77,459,290 股，占公司总股份 18.9380%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 300,000 股，占公司总股份的 0.0733%；通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 77,159,290 股，占公司总股份的 18.8647%。

2. 公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事王肖健先生和独立董事江涛先生因工作原因未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，非职工代表监事胡海斌先生因工作原因未出席会议；董事会秘书蒋文光先生出席本次会议；财务总监马家俊先生因工作原因未列席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，每项议案的表决结果如下：

### **(一)审议通过了《关于公司<2020 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

本议案出席会议的关联股东深圳信服叔创实业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“信服叔创”)及深圳信服伯开投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“信服伯开”)回避表决。

总表决情况：同意 243,935,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6776%；反对 8,383,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3224%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 52,991,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3413%；反对 8,383,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6587%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **(二)审议通过了《关于公司<2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

本议案出席会议的关联股东信服叔创及信服伯开回避表决。

总表决情况：同意 243,935,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6776%；反对 8,383,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3224%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 52,991,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3413%；反对 8,383,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6587%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》**

本议案出席会议的关联股东信服叔创及信服伯开回避表决。

总表决情况：同意 243,935,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6776%；反对 8,383,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3224%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 52,991,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3413%；反对 8,383,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6587%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

## **(四)审议通过了《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议案》**

总表决情况：同意 268,403,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 77,459,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### **(五)审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》**

总表决情况：同意 268,403,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 77,459,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### **(六)审议通过了《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》**

总表决情况：同意 268,403,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 77,459,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

### **三、律师出具的法律意见书**

1. 律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：杨茹、叶凯

3. 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1. 公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2. 《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深信服科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月一日