

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-073

债券代码：123210

债券简称：信服转债

# 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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10月19日以电子邮件等方式发出会议通知，于2024年10月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第二十次会议。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年第三季度报告>的议案》

全体董事审议认为，公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于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”）上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

**(二)审议通过《关于 2020 年度限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》**

公司 2020 年度限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共 9 名，可归属股份数量为 28,800 股，占目前公司总股本比例为 0.0069%。在第三个归属期期间，由于公司股价与授予价格出现了一定程度的倒挂，该部分激励对象因股价原因未在第三个归属期归属股票。鉴于第三个归属期即将到期，公司将作废该部分激励对象第三个归属期内未归属的 28,800 股限制性股票。

此外，鉴于 2020 年度激励计划预留授予的激励对象中，5 人已离职，不符合激励资格，公司将作废其已获授但尚未归属的第三个归属期内的合计 16,200 股限制性股票。

综上，公司本次作废的已授予但尚未归属的限制性股票合计 45,000 股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年度限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(三)审议通过《关于 2022 年度限制性股票激励计划预留授予(第二批)部分第一个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》**

公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予（第二批）部分第一个归属期归属条件已经成就，公司将符合归属条件的 18 名激励对象第一个归属期内的 121,750 股限制性股票（占公司当前总股本的 0.0290%）办理归属登记及上市流通手续。

此外，鉴于 2022 年度激励计划预留授予（第二批）的激励对象中，已有 1 位激励对象因个人原因离职、1 位激励对象因所在子公司控制权发生变更，已不符合激励资格，公司将作废上述两人已获授但尚未归属的合计 10,000 股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度限制性股票激励计划预留授予（第二批）部分第一个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 3.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期条件成就及部分限制性股票作废、2022 年度限制性股票激励计划预留授予（第二批）部分第一个归属期条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十四日