

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-083

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日以电子邮件等方式发出会议通知，于2024年11月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届监事会第十六次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2021年度限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年度限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，可归属股票数量为1,077,429股，占公司目前总股本的比例为0.26%。其中，包括首次授予1,460位激励对象的1,042,899股股票，预留授予14位激励对象的34,530股股票。在第二个归属期期间，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二个归属期归属股票。因此，公司将作废该部分符合归属条件但未归属的限制性股票。

此外，鉴于2021年度激励计划部分激励对象已离职，公司将作废其第二、三个归属期内的合计264,492股股票；鉴于部分激励对象所任职的子公司控制权已于2024年4月发生变更，公司已失去对该子公司的控制权，公司将作废该部分激励对象第二、三个归属期内的合计7,260股股票；鉴于部分激励对象年度

绩效评价不达标，公司将作废其第二个归属期内的 10,350 股股票。

公司本次作废上述已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《2021 年度限制性股票激励计划（草案）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司作废该部分已授予但尚未归属的合计 1,359,531 股股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度限制性股票激励计划第二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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十日