

深信服科技股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十四次会议于2019年11月5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10月30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 2018 年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》

全体董事一致该议案的内容。

具体内容详见公司于2019年11月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深信服科技股份有限公司关于2018年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于 2018 年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

全体董事一致该议案的内容。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 5 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司关于 2018 年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

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三十四次会议决议。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

2019年11月5日