

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2019年12月21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12月17日以书面和电子邮件方式通知全体董事。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，通过了以下决议：

1. 选出第二届董事会董事长和副董事长

全体董事一致同意选举何朝曦先生为董事长，选举熊武先生为副董事长。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深信服科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 选出第二届董事会四个专门委员会组成成员

全体董事一致同意第二届董事会四个专门委员会组成人员如下：

战略委员会：由何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生三人组成，何朝曦先生为

主任委员（召集人）；

提名委员会：由江涛先生（独立董事）、何朝曦先生、郝丹女士（独立董事）三人组成，江涛先生为主任委员（召集人）；

审计委员会：由王肖健先生（独立董事）、江涛先生（独立董事）、郝丹女士（独立董事）三人组成，王肖健先生为主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：由郝丹女士（独立董事）、熊武先生、王肖健先生（独立董事）三人组成，郝丹女士为主任委员（召集人）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深信服科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3. 决定总经理人选

根据董事长何朝曦先生的提名，决定聘任何朝曦先生为公司总经理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深信服科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4. 决定其他高级管理人员和证券事务代表人选

根据总经理何朝曦先生提名，决定聘任熊武先生、冯毅先生、蒋文光先生为公司副总经理，决定聘任马家俊先生为公司财务总监，决定聘任蒋文光先生为公司董事会秘书，决定聘任王海立先生为公司证券事务代表。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深信服科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十三日