

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2020年6月19日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2020年6月13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《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《关于公司投资设立全资子公司的议案》

根据公司经营需要，并经公司管理层审慎研究决定，公司拟在湖南省长沙市注册新的全资子公司，新的全资子公司的主要信息如下：

- 1、公司名称：湖南深信服科技有限公司。
- 2、注册资本：人民币1亿元（首期实缴5,000万元，逐步实缴到位）
- 3、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币出资。

4、经营范围：计算机软硬件、信息安全、云计算相关产品的研发、销售及
相关售后技术支持服务；提供与信息技术相关的技术开发、技术咨询和技术服务；
提供网络安全相关咨询和服务。

公司新的全资子公司名称、经营范围等信息，最终以市场监督管理部门核准的信息为准。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 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投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议审议事项的独立意见。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十九日