

深信服科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2020年7月20日在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议的通知已于2020年7月14日以电子邮件和电话方式通知全体监事。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周春浩先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于调整公司2018年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》

经核查，公司监事会认为：因公司实施了2019年度权益分派，对公司2018年度股权激励计划（以下简称“2018年度激励计划”）限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及公司2018年度股权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司监事会同意董事会对公司2018年度激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 20 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调整公司 2018 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格以及调整公司 2019 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票增值权行权价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-058）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司 2019 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票增值权行权价格的议案》

经核查，公司监事会认为：因公司实施了 2019 年度权益分派，对公司 2019 年度股权激励计划（以下简称“2019 年度激励计划”）限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整符合《管理办法》等相关法律法规及公司 2019 年度股权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司监事会同意董事会对公司 2019 年度激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 20 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调整公司 2018 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格以及调整公司 2019 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票增值权行权价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-058）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：10 名激励对象徐翔、郭振乾、胡西强、陈登煌、张明全、戴正超、韩志立、王腾飞、沈梦星、刘洋因个人原因离职，触发了公司 2018 年度激励计划及 2019 年度激励计划中所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票决议的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会对前述离职人员在 2018 年度激励计划及 2019 年度激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票合计 56,460 股回购注销。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 20 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调整公司

2018 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格以及调整公司 2019 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票增值权行权价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-058）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）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，公司拟在山东省青岛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：青岛深信服科技有限公司。

2、股东：深信服科技股份有限公司。

3、注册资本：1000 万元（人民币）。

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；
提供网络安全和相关信息技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。

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。

全体监事一致同意《关于公司投资设立全资子公司的议案》的内容。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 20 日在巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公
告编号：2020-059）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第九次会议决议；

特此公告！

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月二十日