

深信服科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、规章或其他规范性文件，以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深信服科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2020 年度董事会工作汇报如下：

一、2020 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年，公司共召开了 15 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

1. 2020 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

2. 2020 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》《公司 2019 年度总经理工作报告》《公司 2019 年度董事会工作报告》《公司 2019 年度财务决算报告》《公司 2020 年度财务预算报告》《公司 2019 年度利润分配预案》《公司 2020 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《第二届董事会独立董事 2020 年津贴方案》《2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》《关于变更公司注册资本及股份总数并修改〈公司章程〉的议案》《关于公司符合创业板非公开发

行股票条件的议案》《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》《关于公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司设立募集资金专项账户的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；本次会议为董事会年度会议；

3. 2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》；

4. 2020 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》；

5. 2020 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票募集说明书的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

6. 2020 年 7 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

7. 2020 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《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》《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》《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》《关于公司投资设立全资子公司的议案》；

8. 2020年8月10日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及股份总数并修改〈公司章程〉的议案》《关于吸收合并全资子公司的议案》《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》；

9. 2020年8月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于投资杭州默安科技有限公司的议案》；

10. 2020年8月21日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》；

11. 2020年9月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2020年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向2020年度限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》；

12. 2020年10月26日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年第三季度报告全文的议案》；

13. 2020年11月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《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二个解除限售期可解除限售条件成就的议案》《关于2018年度股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于向激励对象授予2020年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》；

14. 2020年11月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》《关于2019年度股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；

15. 2020年12月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二)报告期内对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

(三)独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事郝丹、王肖健、江涛严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

(四)公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

二、2021 年董事会工作方向

- (一) 严格执行股东大会各项决议，确保股东大会各项决议有效执行。
- (二) 结合 2020 年公司经营情况，结合行业趋势，决定 2021 年度的经营计划和投资方案。
- (三) 制定 2020 年度决算报告和 2021 年度预算报告。
- (四) 监督总经理工作，对公司管理团队的日常经营工作提供指导和建议。
- (五) 严格按照法律法规、公司章程履行其他应由董事会履行的相关职责。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十九日