

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董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、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”）第二届董事会第二十七次会议于2021年9月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会的会议通知于2021年9月10日以书面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：

（一）审议通过《关于取消2021年第一次临时股东大会的议案》

结合内部工作安排、会议筹备进展、部分地区疫情形势等多方面的实际情况，秉着对广大投资者负责的态度，为确保本次股东大会顺利召开，经慎重评估，决定取消原定于2021年9月24日召开的2021年第一次临时股东大会，推迟审议原定本次股东大会审议的相关议案。

经审议，董事会一致同意关于取消2021年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本次取消股东大会事项的具体情况详见公司于2021年9月15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取消2021

年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-075）。

三、备查文件

(一)公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十五日