

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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”）于 2022 年 8 月 15 日以书面和电话方式发出通知，于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第四十二次会议。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《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

全体董事审议认为，公司 2022 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的公司《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

全体董事审议认为，公司 2022 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

(三)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》

因公司 2022 年 6 月实施了 2021 年度权益分派方案，以总股本（415,581,488 股）剔除已回购股份后的 414,465,273 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.7 元人民币现金（含税）。根据 2019 年度股权激励计划（以下简称“**2019 年度激励计划**”）的规定，公司需对 2019 年度激励计划激励对象获授的限制性股票回购价格和股票增值权行权价格进行调整。其中，公司 2019 年度激励计划限制性股票回购价格将由 48.46 元/股调整为 48.39 元/股；股票增值权行权价格由将 48.46 元/股调整为 48.39 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(四)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》

根据公司 2019 年度激励计划的相关规定，激励对象因辞职而离职，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。由于部分激励对象离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 61,830 股回购注销，占公司 2019 年度激励计划已

授予限制性股票总数的 1.0603%，占公司目前总股本的 0.0149%。本次回购 2019 年度激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的价格为 48.39 元/股，回购对价总额为人民币 2,991,953.70 元。此次回购注销完成后，公司股份总数将由 415,581,488 股变更为 415,519,658 股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(五)审议通过《关于为经销商提供担保的议案》

全体董事审议认为，公司根据实际经营发展需要，为符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，可以有效帮助经销商拓宽融资渠道，一定程度上解决部分经销商参与公司云计算业务因前期投入较大导致资金压力问题，有利于公司云计算业务相关战略有效落地。同时，为加强对经销商贷款担保业务的风险控制，公司要求经销商提供一定形式的反担保措施，并按照内部操作规范在保前、保中、保后持续跟踪与监控经销商的财务状况、信用变动和贷款偿还等情况，能够有效防范和控制担保风险。董事会一致同意本次向符合条件的优质经销商融资提供总额不超过 5 亿元的担保。

本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为经销商提供担保的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- (一)公司第二届董事会第四十二次会议决议；
- (二)公司独立董事关于第二届董事会第四十二次会议审议事项的独立意见；
- (三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日