

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2023-080

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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2023年9月28日以电子邮件等方式发出会议通知，于2023年10月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第五次会议。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《公司法》等法律、法规以及《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《关于向激励对象授予2022年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第二批）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2022年度限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意确定以2023年10月9日为预留部分限制性股票（第二批）的授予日，授予20名激励对象253,500股限制性股票，授予价格为51.10元/股。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于向激励对象授予2022年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第二批）的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第五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

二〇二三年十月九日