

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2023-084

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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10月16日以电子通讯方式发出会议通知（经全体董事一致同意豁免通知时限要求），于2023年10月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第六次会议。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《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》

截至2023年10月17日下午收市，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“信服转债”当期转股价格85%的情形，已触发“信服转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“信服转债”发行上市时间较短，尚未进入转股期，距离六年的存续期届满尚远，近期公司股价受宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现波动，公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“信服转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六

个月（2023年10月18日至2024年4月17日）内，如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年4月18日重新起算，若再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“信服转债”转股价格向下修正权利。

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《关于不向下修正“信服转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2.董事会关于豁免第三届董事会第六次会议通知时限的确认函。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十七日