

# 深信服科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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《公司法》《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》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 2023 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2023 年度公司董事会日常工作情况

#### (一)董事会会议召开情况

2023 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：

序号	会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
1	第二届董事会第四十七次会议	2023 年 2 月 1 日	1.《关于作废公司 2020 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 2.《关于公司 2020 年度限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 3.《关于为子公司提供担保的议案》	审议通过
2	第二届董事会第四十八次会议	2023 年 3 月 14 日	1.《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》	审议通过
3	第二届董事会第四十九次会议	2023 年 4 月 12 日	1.《公司 2022 年年度报告及其摘要》 2.《公司 2022 年度董事会工作报告》 3.《公司 2022 年度总经理工作报告》 4.《关于公司<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》	审议通过

序号	会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
			5.《公司 2022 年度利润分配预案》 6.《公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 7.《公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 8.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 9.《2022 年度社会责任报告》 10.《关于为子公司提供担保的议案》	
4	第二届董事会第五十次会议	2023 年 4 月 24 日	1.《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 4.《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案》 5.《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案》 6.《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 7.《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 8.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》 9.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》 10.《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》	审议通过
5	第三届董事会第一次会议	2023 年 5 月 25 日	1.《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》 2.《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任公司总经理的议案》	审议通过

序号	会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
			4.《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》	
6	第三届董事会第二次会议	2023年7月24日	1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3.《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》 4.《关于对子公司提供担保的议案》	审议通过
7	第三届董事会第三次会议	2023年8月29日	1.《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 3.《关于为经销商提供担保的议案》 4.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 5.《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》	审议通过
8	第三届董事会第四次会议	2023年9月20日	1.《关于拟变更会计师事务所的议案》 2.《关于拟注销全资子公司的议案》	审议通过
9	第三届董事会第五次会议	2023年10月9日	1.《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》	审议通过
10	第三届董事会第六次会议	2023年10月17日	1.《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》	审议通过
11	第三届董事会第七次会议	2023年10月24日	1.《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	审议通过

序号	会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
12	第三届董事会第八次会议	2023年11月15日	1.《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》	审议通过
13	第三届董事会第九次会议	2023年12月1日	1.《关于公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 2.《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》	审议通过
14	第三届董事会第十次会议	2023年12月15日	1.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3.《关于作废2020年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 5.《关于作废2021年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 6.《关于作废2022年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	审议通过
15	第三届董事会第十一次会议	2023年12月28日	1.《关于公司2022年度限制性股票激励计划预留授予(第一批)部分第一个归属期符合归属条件的议案》	审议通过

### (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，忠实勤勉地履行独立董事职责，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，对公司良性发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

### (四)董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作实施细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。其中，战略委员会召开1次会议，审议了公司年度预算决算等议案；审计委员会召开5次会议，审议了公司定期报告、年度内部控制自我评价报告、变更会计师事务所、调整募投项目实施期限等议案；提名委员会召开1次会议，审议了提名第三届董事会非独立董事及独立董事候选人、提名第三届董事会高级管理人员及证券事务代表候选人等议案；薪酬与考核委员会召开5次会议，审议了年度董事薪酬（津贴）、高级管理人员薪酬、公司限制性股票激励计划相关事项等议案。

#### **(五)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。

#### **(六)董事会换届情况**

2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会换届完成。

## **二、2024年董事会工作方向**

2024年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

此外，2024年公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月九日