

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-065

债券代码：123210

债券简称：信服转债

# 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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2024年8月30日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年9月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第十八次会议。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2024年9月3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”距离存续期届满尚远，经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内（即2024年9月4日至2025年3月3日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，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2025年3月4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十八次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月三日