

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-069

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日以电子邮件等方式发出通知，于2024年9月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届监事会第十四次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2020年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共914名，可归属股份数量为1,007,118股，占目前公司总股本比例为0.2399%。在第三个归属期期间，由于公司股价与授予价格出现了一定程度的倒挂，该部分激励对象因股价原因未在第三个归属期归属股票，公司将作废该部分已授予尚未归属的限制性股票。此外，鉴于2020年度激励计划首次授予的激励对象中，84人因个人原因已离职，3人已不符合激励资格，公司将作废其已获授但尚未归属的107,274股限制性股票。

公司本次作废上述已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《2020年度限制性股票

激励计划（草案）》的要求，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司作废该部分已授予尚未归属的合计 1,114,392 股限制性股票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《关于 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次限制性股票归属价格的调整事项符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司存续期内的激励计划（草案）等相关规定，审议此次调整事项的程序合法合规，且履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司对存续期内激励计划股票归属价格进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十四日