

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-068

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 9 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，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董事会第十九次会议。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 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》

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股权激励对象共 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。因此，公司将作废该部分激励对象第三个归属期内未归属的 1,007,118 股限制性股票。

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第三个归属期

内的合计 107,274 股限制性股票。

综上，公司本次作废的已授予但尚未归属的限制性股票合计 1,114,392 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《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 6 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》

公司于 2024 年 6 月实施了 2023 年度权益分派方案，以当时公司总股本剔除已回购股份 4,783,447 股后的 415,064,895 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）。根据公司存续期内的激励计划之规定，激励对象获授的限制性股票归属前，若公司派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，限制性股票的授予/归属价格将予以相应的调整。其中，公司 2020 年度激励计划首次授予的限制性股票归属价格由 97.99 元/股调整为 97.94 元/股，预留部分授予的限制性股票归属价格由 104.61 元/股调整为 104.56 元/股；2021 年度激励计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由 133.85 元/股调整为 133.80 元/股；2022 年度激励计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由 51.10 元/股调整为 51.05 元/股；2024 年度激励计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由 43.80 元/股调整为 43.75 元/股。

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 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十九次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十四日