

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-074

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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10月19日以电子邮件等方式发出会议通知，于2024年10月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届监事会第十五次会议。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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2024年第三季度报告的内容。

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>）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2020年度限制性股票激励计划预留授予部分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预留授予部分第

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 9 名，可归属股份数量为 28,800 股，占目前公司总股本比例为 0.0069%。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，鉴于第三个归属期即将到期，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 年度激励计划预留授予的激励对象中，5 人已离职，不符合激励资格，公司将作废其已获授但尚未归属的 16,200 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。因此，监事会同意公司作废该部分已授予尚未归属的合计 45,000 股限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年度限制性股票激励计划预留授予部分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。

（三）审议通过《关于 2022 年度限制性股票激励计划预留授予(第二批)部分第一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 2022 年度限制性股票激励计划预留授予（第二批）部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司对符合归属条件的 18 名激励对象第一个归属期内的 121,750 股限制性股票（占公司当前总股本的 0.0290%）办理归属登记及上市流通手续。此外，鉴于 2022 年度激励计划预留授予（第二批）的激励对象中，已有 1 位激励对象因个人原因离职、1 位激励对象因所在子公司控制权发生变更，已不符合激励资格，公司将作废上述两人已获授但尚未归属的合计 10,000 股限制性股票。

公司上述归属及作废事宜符合《管理办法》等相关法律法规及《2022 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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度限制性股票激励计划预留授予（第二批）部分第一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。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十月二十四日