

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-082

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 11 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议。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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司日常生产经营和业务发展的需要，公司计划向相关银行申请不超过 40 亿元的综合授信额度，期限为 2 年，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。具体每笔授信额度以各银行实际审批的授信额度为准。为提高决策效率，公司董事会授权公司董事长或其授权人士在本额度范围内自主选择具体合作银行及签署相关文件。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2021 年度限制性股票激励计划第二个归属期符合归属

条件及作废部分限制性股票的议案》

公司 2021 年度限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，可归属股票数量为 1,077,429 股，占公司目前总股本的比例为 0.26%。其中，包括首次授予 1,460 位激励对象的 1,042,899 股股票，预留授予 14 位激励对象的 34,530 股股票。在第二个归属期期间，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二个归属期归属股票。因此，公司将作废该部分符合归属条件但未归属的限制性股票。

此外，鉴于 2021 年度激励计划部分激励对象已离职，公司将作废其第二、三个归属期内的合计 264,492 股股票；鉴于部分激励对象所任职的子公司控制权已于 2024 年 4 月发生变更，公司已失去对该子公司的控制权，公司将作废该部分激励对象第二、三个归属期内的合计 7,260 股股票；鉴于部分激励对象年度绩效评价不达标，公司将作废其第二个归属期内的 10,350 股股票。

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 1,359,531 股，占公司目前总股本比例为 0.32%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度限制性股票激励计划第二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。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
- 3.北京市金杜(深圳)律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划第二个归属期条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》；

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十日