

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2025-032

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2025年4月18日以电子邮件等方式发出通知，于2025年4月23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《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

全体董事审议认为，2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》

根据募集资金投资项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎地研究论证，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资

规模不发生变更的前提下，拟将“深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目”的实施期限延后 12 个月，即计划完工时间延期至 2026 年 6 月。

保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目实施期限的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

全体董事审议认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘安永华明为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会授权公司经营管理层在股东会审议通过本议案后与会计师事务所商定具体审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

经全体董事审议，兹定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日