

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2025-060

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 24 日以通讯方式召开第三届董事会第三十一次会议。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、规范性文件以及《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件的部分章节内容进行修订，并授权公司相关人员在股东会审议通过本议案后办理工商变更登记等相关事宜。

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”）上披露的公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的公告》、修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会实施细则进行了修订。具体修订的制度为：《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)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实施与投入情况，公司经过审慎地研究论证，在募投项目实施主体、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，将“软件定义 IT 基础架构项目”的实施期限延后 9 个月，即计划完成时间延期至 2026 年 6 月。

具体内容详见公司在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。

保荐人出具了专项核查意见。

(四)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经全体董事审核，兹定于 2025 年 11 月 4 日（星期二）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

本次股东会采取现场表决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上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2.中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施期限的核查意见》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十四日