

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2025-078

债券代码：123210

债券简称：信服转债

## 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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 12 月 5 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十四次会议。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、公司类型并修订〈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《董事会议事规则》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>）上披露的公司《关于变更注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-079）、修订后的《公司章程》及《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《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》**

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，董事会同意提名肖立业先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-080）。

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。

## **(三)审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》**

为进一步提高公司治理水平，建立健全公司内部治理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行了修订，并进行逐项审议，表决结果如下：

### **3.01 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3.02 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3.03 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3.05 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的制度全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **(四)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

经全体董事审核，兹定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 15:00 召开

2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。

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三十四次会议决议；
- 2.公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月九日