

# 深信服科技股份有限公司

## 第三届董事会第四十次会议决议公告

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2026年5月9日以电子邮件等方式发出会议通知，于2026年5月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第四十次会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟按照《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名何朝曦、熊武、冯毅、肖立业为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

具体表决结果如下：

- 提名何朝曦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
- 提名熊武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提名冯毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提名肖立业先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人尚需提交公司 2025 年年度股东会以累积投票方式进行选举。

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《关于董事会换届选举的公告》。

## **(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟按照《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名叶钦华、钱镇、王德全为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

具体表决结果如下：

1.提名叶钦华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.提名钱镇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提名王德全先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一起提交公司 2025 年年度股东会以累积投票方式进行选举。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》《独

立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

### **(三)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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》的部分内容进行修订，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巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **(四)审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

经全体董事审核，兹定于 2025 年 6 月 3 日（星期三）召开 2025 年年度股东会。本次股东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 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1.公司第三届董事会第四十次会议决议

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日