

# 深信服科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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6月23日以电子邮件等方式发出会议通知，于2026年6月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开第四届董事会第二次会议。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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2023年向不特定对象发行可转债募投项目中的“软件定义IT基础架构项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司计划将本募投项目结项并将节余募集资金3,920.42万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》

根据公司2023年向不特定对象发行可转债募投项目“深信服长沙网络安全

与云计算研发基地建设项目”的实际实施与投入情况，经公司审慎研究论证，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，将实施期限延后 10 个月，即计划完成时间延期至 2027 年 4 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三)审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划归属价格的议案》**

公司于 2026 年 6 月实施了 2025 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金（含税）。根据公司存续期内的激励计划之规定，限制性股票的授予/归属价格将相应调整。其中，2024 年度第一期激励计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由 43.69 元/股调整为 43.58 元/股；2024 年度第二期激励计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由 32.03 元/股调整为 31.92 元/股。

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1.公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十六日