

深信服科技股份有限公司 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告

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。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。因公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交至公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关主体购买责任保险（以下简称“董事、高级管理人员责任险”）。具体情况如下：

一、董事、高级管理人员责任险方案

- 1、投保人：深信服科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等相关主体（具体以最终签订的保险合同为准）
- 3、赔偿限额：不超过 10,000 万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
- 4、保费支出：不超过 30 万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保额、保费及保险合同相关其他条款，选择聘任保险经纪公司或其他中介机构，商谈、修订、签署相关法律文件，处理投保相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前，在不超过股东会审

议通过的保险费范围内办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于 2026 年 9 月 7 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。全体委员均回避表决，该议案直接提交至公司董事会审议。

公司于 2026 年 9 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。全体董事均回避表决，该议案直接提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月七日