证券代码：300454　　证券简称：深信服　　公告编号：2026-079

深信服科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 23 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 27 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七次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。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《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

全体董事审议认为，公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下简称“巨潮资讯网”）披露的公司《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司日常生产经营和业务发展需要，公司计划向相关银行申请不超过 50 亿元的综合授信额度，期限为 2 年，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以

在不同银行间进行调整。具体每笔授信额度以各银行实际审批的授信额度为准。为提高决策效率，公司董事会授权公司董事长或其授权人士在本额度范围内自主选择具体合作银行及签署相关文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的议案》

公司 2023 年度向不特定对象发行可转债募集资金投资项目中的“软件定义 IT 基础架构项目”已结项，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，公司计划将上述募投项目节余募集资金 3,034.51 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，并在实施完成后注销上述募投项目募集资金专用账户。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的公告》。

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七次会议决议；

2.公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

3.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使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的核查意见》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日