

深信服科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、规章和其他规范性文件，以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深信服科技股份有限公司董事会议事规则》等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年度公司董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开了 13 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
1	第三届董事会第十二次会议	2024 年 1 月 15 日	1. 《关于公司<2024 年度第一期限 制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 2. 《关于公司<2024 年度第一期限 制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》 4. 《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》	审议通过
2	第三届董事会第十三次会议	2024 年 1 月 31 日	1、《关于调整 2024 年度第一期限 制性股票激励计划首次授予激励 对象名单和授予数量的议案》 2、《关于向 2024 年度第一期限 制性股票激励计划之激励对象首次 授予限制性股票的议案》 3、《关于回购公司股份方案的议 案》	审议通过

序号	会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
3	第三届董事会第十四次会议	2024 年 4 月 8 日	1、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》 3、《公司 2023 年度总经理工作报告》 4、《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 5、《公司 2023 年度利润分配预案》 6、《关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 7、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 8、《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案》 9、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 10、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 11、《公司 2023 年度可持续发展报告》 12、《关于转让控股子公司股权的议案》	审议通过
4	第三届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 2、《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》 3、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 4、《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》 5、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》	审议通过
5	第三届董事会第十六次会议	2024 年 5 月 13 日	《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》	审议通过

序号	会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
6	第三届董事会第十七次会议	2024 年 8 月 21 日	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	审议通过
7	第三届董事会第十八次会议	2024 年 9 月 3 日	《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》	审议通过
8	第三届董事会第十九次会议	2024 年 9 月 24 日	1、《关于 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》 2、《关于调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的议案》	审议通过
9	第三届董事会第二十次会议	2024 年 10 月 23 日	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于 2020 年度限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》 3、《关于 2022 年度限制性股票激励计划预留授予(第二批)部分第一个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》	审议通过
10	第三届董事会第二十一次会议	2024 年 11 月 20 日	1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于 2021 年度限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》	审议通过
11	第三届董事会第二十二次会议	2024 年 12 月 2 日	《关于 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》	审议通过

序号	会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
12	第三届董事会第二十三次会议	2024 年 12 月 9 日	1、《关于公司<2024 年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于变更注册资本、注册地址并修改〈公司章程〉的议案》 5、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》	审议通过
13	第三届董事会第二十四次会议	2024 年 12 月 31 日	1、《关于 2022 年度激励计划预留授予（第一批）部分第二个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》 2、《关于聘任董事会秘书的议案》	审议通过

(二)报告期内对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

(三)独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司良性发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

(四)董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作实施细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。其中，战略委员会召开 1 次会议，审议了公司年度预算决算等议案；审计委员会召开 5 次会议，审议了公司定期报告、年度内部控制

评价报告、续聘会计师事务所等议案；提名委员会召开 1 次会议，审议了提名董事会秘书候选人的议案；薪酬与考核委员会召开 9 次会议，审议了年度董事薪酬（津贴）、高级管理人员薪酬、公司限制性股票激励计划相关事项等议案。

(五)公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、2025 年董事会工作方向

2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

此外，2025 年公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十八日