

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2025-083

债券代码：123210

债券简称：信服转债

# 深信服科技股份有限公司

## 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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 2025 年 12 月 22 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十五次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 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 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“网络信息安全服务与产品研发基地项目”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 4,854.51 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。

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>）上披露的《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》（公告编号：2025-084）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于向 2024 年度第二期限制性股票激励计划之激励对象授

## 予预留限制性股票（第二批）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2024年度第二期激励计划规定的预留授予条件业已成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，同意确定以2025年12月25日为第二批预留部分限制性股票的授予日，授予1,148名激励对象3,480,000股限制性股票。

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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于向2024年度第二期限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票（第二批）的公告》。（公告编号：2025-085）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

## （三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提高公司治理水平，建立健全公司内部治理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行了修订，并进行逐项审议，表决结果如下：

### 3.01 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 3.02 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 3.03 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 3.04 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 3.05 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 3.06 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

修订后的制度全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1.公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议决议；
- 3.北京市金杜(深圳)律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司 2024 年度第二期限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十六日