

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-059

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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2024年8月9日以电子邮件等方式发出会议通知，于2024年8月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第十七次会议。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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

全体董事审议认为，公司2024年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年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（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《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》

全体董事审议认为，公司2024年上半年募集资金的存放和使用符合中国证

券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》

根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，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，拟将“软件定义 IT 基础架构项目”的实施期限延后 12 个月，即计划完工时间延期至 2025 年 9 月。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐人出具了专项核查意见。

(四)审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

全体董事审议认为，同意公司为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐人出具了专项核查意见。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十七次会议决议；

2.公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

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调整募集资金投资项目实施期限的核查意见》；

4.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部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十二日