

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-087

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日以电子邮件等方式发出会议通知，于2024年12月2日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届监事会第十七次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《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》

经审核，监事会认为：公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意公司对符合归属条件的3,115名激励对象第二个归属期内的1,931,382股限制性股票（占公司当前总股本的0.46%）办理归属登记及上市流通手续。此外，鉴于2022年度激励计划首次授予激励对象中，已有538位激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司将作废该部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计529,956股。

公司上述归属及作废事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2022年度限制性股票激励计划（草案）》的要求，且在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《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公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月三日