

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-101

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 27 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第二十四次会议。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 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》

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》《深信服科技股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划》（以下简称“2022 年度激励计划”）的相关规定，董事会认为公司 2022 年度激励计划预留授予（第一批）部分第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按照 2022 年度激励计划的相关规定对符合归属条件的 8 名激励对象第二个归属期内的 19,944 股限制性股票（占公司当前总股本的 0.0047%）办理归属登记及上市流通手续。

此外，鉴于 2022 年度激励计划第一批预留授予的激励对象中，9 人因个人原因已离职，1 名激励对象未在指定时间期限内向公司转入第一期股票认购资金，公司将作废该部分激励对象已获授但尚未归属的 64,048 股限制性股票。

本议案已经公司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《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公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

因工作调整原因，陈山先生向董事会申请辞去副总经理和董事会秘书职务，陈山先生的辞任申请自辞任报告送达董事会之日起生效。为保障公司董事会的正常运行，根据总经理何朝曦先生的提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任副总经理、财务总监蒋文光先生兼任公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于副总经理、董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
- 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2022年度限制性股票激励计划预留授予（第一批）部分第二个归属期条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日