

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2025-004

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 1 月 6 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 10 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《关于调整 2024 年度第二期限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》

自公司 2024 年 12 月 10 日披露《2024 年度第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）至本次董事会召开日，本次激励计划的首次授予激励对象中，有 20 名激励对象离职，另有 18 名激励对象出现违反公司对激励对象相关要求的情形，不再具备激励对象资格。根据《激励计划（草案）》及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将对本次激励计划的首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划的首次授予激励对象由 4,215 名调整为 4,177 名，首次授予的限制性股票数量由 28,000,000 股调整为 27,996,500 股，预留部分的限制性股票数量不变。

除上述调整外，本次激励计划与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

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指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《关于调整 2024 年度第二期激励计划相关事项并向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过《关于向 2024 年度第二期限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》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件业已成就，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 1 月 10 日为本次激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 4,177 名激励对象授予 27,996,500 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《关于调整 2024 年度第二期激励计划相关事项并向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过《关于向 2024 年度第一期限限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2024 年度第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2024 年度第一期激励计划规定的预留授予条件业已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意确定以 2025 年 1 月 10 日为预留部分限制性股票的授予日，授予 24 名激励对象 57,144 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 年度第一期限限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的公告》。

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十三次会议决议；
- 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 年度第一期限限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予、2024 年度第二期限限制性股票激励计划调整及首次授予事宜的法律意见书》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十三日