

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2025-067

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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 10 月 22 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十二次会议。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《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

全体董事审议认为，公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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>）上披露的公司《2025 年第三季度报告》。

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三十二次会议决议；
- 2.公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十七日