

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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2026年4月21日以电子邮件等方式发出会议通知，于2026年4月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十九次会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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<2026年第一季度报告>的议案》

全体董事审议认为，2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、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”）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

(三)审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

全体董事审议认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘安永华明为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会授权公司经营管理层在股东会审议通过本议案后与会计师事务所商定具体审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(四)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于作废 2024 年度第一期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

全体董事审议认为，鉴于公司 2025 年营业收入未达到公司 2024 年度第一期限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、预留授予第一个归属期对应的公司层面业绩考核目标（即以 2023 年营业收入为基数，2025 年公司营业收入增长率不低于 10%），董事会同意公司作废 2024 年度第一期激励计划项下的已授予尚未归属的限制性股票合计 2,682,631 股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2024 年度第一期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 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。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日