

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2019年12月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2019年12月23日以电子邮件和电话方式通知全体董事。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《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

全体董事一致同意该议案的内容。

具体内容详见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深信服科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

全体董事一致同意该议案的内容。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 第二届董事会第二次会议决议；
- (二) 独立董事关于第二届董事会第二次会议审议事项的独立意见

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十七日