

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届董事会第五次会议于2020年4月24日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2020年4月18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：

1、审议通过《关于2020年第一季度报告全文的议案》

全体董事一致同意2020年第一季度报告全文的内容。

具体内容详见公司于2020年4月24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2020年第一季度报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日