

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

特别提示：

公司于 2021 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟参与中国电信股份有限公司战略投资者配售并签署认购意向函的议案》，因拟披露的信息存在不确定性等原因，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司经审慎判断后履行了信息披露暂缓程序。现暂缓披露的原因消除，公司按照规定履行信息披露义务。

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”）第二届董事会第二十三次会议于 2021 年 6 月 22 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 2021 年 6 月 17 日以书面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《关于公司拟参与中国电信股份有限公司战略投资者配售并签署认购意向函的议案》

全体董事认为：公司参与此次中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）

首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市的战略投资者配售对加强公司与中国电信的合作关系具有一定作用，一致同意公司使用自有资金参与中国电信首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市的战略投资者配售。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。参与上述战略投资者配售的进展详见公司于2021年8月11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参与中国电信股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市的战略投资者定向配售的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十一日