

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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 2021 年 11 月 24 日以书面和电话方式发出会议通知，于 2021 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十一次会议。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《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 2019 年度限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售条件成就的议案》

公司 2019 年度限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售条件已经成就，公司拟对符合解除限售条件的 844 名激励对象第二个限售期内的 1,674,075 股限制性股票办理解除限售及上市流通手续。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 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 2019 年度限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2019 年度股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

公司 2019 年度股票增值权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，公司拟对符合行权条件的 6 名激励对象第二个行权期内的 9,000 份股票期权办理行权手续。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 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 2019 年度股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过《关于调整 2021 年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于列入公司 2021 年度限制性股票激励计划（以下简称“2021 年度激励计划”）的激励对象中，已有 33 名激励对象由于离职或个人原因自愿放弃参与 2021 年度激励计划，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年度激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整。本次调整后，2021 年度激励计划的首次授予激励对象人数由 1,992 名变更为 1,959 名。

同时，公司董事会依照股东大会的授权对首次授予的限制性股票数量予以调整，由 4,800,000 股变更为 4,769,270 股。

除上述调整之外，公司 2021 年度激励计划与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司《关于调整 2021 年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)审议通过《关于公司向 2021 年度限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规、

规范性文件及公司《2021 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年度激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会认为公司 2021 年度限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意确定以 2021 年 11 月 30 日为授予日，首次授予 1,959 名激励对象 4,769,270 股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于向 2021 年度限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五)审议通过《关于调整 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属对象和数量暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，由于 4 名激励对象离职，5 名激励对象因个人原因放弃 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（以下简称“本次归属”）可归属的限制性股票，公司拟对本次归属的对象和数量进行调整。

由于上述 9 名激励对象离职或因个人原因放弃本次归属，根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）和公司《2020 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年度激励计划（草案）》”）等相关规定，公司拟对其已获授但尚未归属的限制性股票合计 24,800 股作废。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 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调整 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属对象和数量暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(六)审议通过《关于作废 2020 年度限制性股票激励计划预留部分已授予但

尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《股票上市规则》和公司《2020 年度激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年度限制性股票激励计划预留部分授予中的 9 名激励对象已离职，已不符合激励资格，公司拟对其已获授但尚未归属的限制性股票合计 143,500 股作废。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 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作废公司 2020 年度限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(七)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟聘请王思阳女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告！

深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月三十日