

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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2022年10月21日以书面和电话方式发出通知，于2022年10月27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四十四次会议。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《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

全体董事审议认为，公司2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于注销2018年度股票期权激励计划第三个行权期满未行权股票期权的议案》

全体董事审议认为，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司决定注销2018年度股票期权激励计划第三个行权期满未行权的6,942份股票期

权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销 2018 年度股票期权激励计划第三个行权期满未行权股票期权的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

(一)公司第二届董事会第四十四次会议决议；

(二)公司独立董事关于第二届董事会第四十四次会议审议事项的独立意见；

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日