

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告

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 12 月 20 日以书面和电话方式发出会议通知，于 2022 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第二届董事会第四十六次会议。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《关于向激励对象授予 2022 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批）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《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年度激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会认为公司 2022 年度限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意确定以 2022 年 12 月 27 日为预留部分限制性股票（第一批）的授予日，授予 19 名激励对象 184,270 股限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《关于向激励对象授予 2022 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批）的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自议案审议通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十七日