

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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10月29日以书面和电话方式发出会议通知，于2021年11月5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2018年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期可解除限售条件成就的议案》

公司2018年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三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521名激励对象第三个限售期内的903,090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8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2018年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个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2018年度股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

公司2018年度股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，公司拟对符合行权条件的1名激励对象第三个行权期内的108,000份股票期权办理行权手续。

具体内容详见公司于2021年11月8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2018年度股票期权激励计划第三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《关于公司2020年度限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司2020年度限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，公司拟对符合归属条件的27名激励对象第一个归属期内的112,800股限制性股票（占公司当前总股本的0.0273%）办理归属及上市流通手续。

具体内容详见公司于2021年11月8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公司2020年度限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

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。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月八日