

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-102

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届监事会第十九次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于 2022 年度激励计划预留授予（第一批）部分第二个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予（第一批）部分第二个归属期归属条件已经成就，同意公司对符合归属条件的 8 名激励对象第二个归属期内的 19,944 股限制性股票（占公司当前总股本的 0.0047%）办理归属登记及上市流通手续。此外，鉴于 2022 年度激励计划第一批预留授予的激励对象中，9 人因个人原因已离职，1 名激励对象未在指定时间期限内向公司转入第一期股票认购资金，公司将作废该部分激励对象已获授但尚未归属的 64,048 股限制性股票。

公司上述归属及作废事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》的要求，且在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2022 年度激励计划预留授予（第一批）部分第二个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月三十一日