

深信服科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第一届董事会第二十次会议于2018年9月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2018年9月21日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7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：

1. 审议通过《关于调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）确定的4名激励对象由于个人原因自愿放弃认购，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了调整。本次调整后，限制性股票的首次授予激励对象人数由554名变更为550名，股票期权的激励对象人数不变。

同时，公司董事会对首次授予的限制性股票数量做了调整，由320.00万股变更为312.30万股，预留限制性股票数量由40.00万股变更为47.70万股。本次激励计划首次授予的股票期权数量不变。

除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司 2018 年第三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 2018 年度限制性股票与股票期权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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2018 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定，董事会认为公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划规定的首次授予条件业已成就，根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2018 年 9 月 26 日为授予日，首次授予 550 名激励对象 312.30 万股限制性股票，授予 1 名激励对象 36.00 万份股票期权。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日