

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2025-075

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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 2025 年 11 月 18 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十三次会议。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《公司法》等法律法规、规范性文件以及《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《关于作废 2021 年度激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

全体董事审议认为，在公司 2021 年度限制性股票激励计划第三个归属期内，因公司股价与授予价格出现了一定程度的倒挂，首次授予的 1,419 名激励对象及预留授予的 12 名激励对象因股价原因均未在第三个归属期归属股票。鉴于第三个归属期即将届满，同意公司作废上述激励对象第三个归属期内未归属的限制性股票合计 1,050,606 股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于作废 2021 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-076）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十五日