

深信服科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 2026 年 9 月 3 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 9 月 7 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。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<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工与股东利益共享机制，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据相关法律、法规规定，结合实际情况制定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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>）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师出具了法律意见书。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定公司《2026年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的公司《2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为确保公司2026年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；
2. 授权董事会实施本次员工持股计划；
3. 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；
4. 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长或提前终止作出决定；
5. 员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6. 授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
7. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
8. 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
9. 授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；
10. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至公司2026年员工持股计划实施完毕之

日内有效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(四)审议《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关主体购买责任保险。为提升决策执行效率，董事会提请股东会授权公司管理层具体办理本次董事和高级管理人员责任险投保的相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员利益，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：全体董事因利益冲突回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(五)审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经全体董事审核，兹定于 2026 年 9 月 29 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3.上海君澜律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）之法律意见书》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月七日