

深信服科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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2023年5月19日以电子邮件等方式发出会议通知，于2023年5月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第一次会议。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《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

全体董事一致同意选举何朝曦先生为董事长，选举熊武先生为副董事长，任期至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

经全体与会董事充分讨论，选举产生各专门委员会成员，任期至公司第三届董事会届满之日止。具体人员组成如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	叶钦华	曾斌、钱镇
战略委员会	何朝曦	熊武、冯毅
提名委员会	钱镇	何朝曦、曾斌
薪酬与考核委员会	曾斌	熊武、叶钦华

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长何朝曦先生的提名，并经董事会提名委员会审查通过，决定聘任何朝曦先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据总经理何朝曦先生的提名，并经董事会提名委员会审查通过，决定聘任熊武先生、冯毅先生、蒋文光先生、陈山先生为公司副总经理，决定聘任蒋文光先生为公司财务总监，决定聘任陈山先生为公司董事会秘书，决定聘任王思阳女士为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十五日