

证券代码:300454 证券简称:深信服 公告编号:2022-016

深信服科技股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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2022年3月11日以书面和电话方式发出会议通知,于2022年3月18日以远程电话会议的方式召开第二届董事会第三十六次会议。本次会议出席董事6名,实际出席董事6名。本次董事会会议由董事长何朝晖先生主持,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、法规及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
(一)逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
公司董事会逐项审议通过本次回购公司股份方案,具体如下:
1.回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
2.回购股份的价格区间
3.回购股份的支付方式
4.回购股份的资金总额
5.回购股份的实施期限
6.回购股份的公告事项

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

表决结果:同意票:反对票:弃权票:0票。

引9号——回购股份)第十条规定的相关条件:

(1)公司股票上市已满一年;

(2)公司最近一年无重大违法行为;

(3)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

(4)回购完成后,公司股权结构符合上市条件;

(5)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式、价格区间

1.回购股份的方式:本次回购股份将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
2.本次回购股份的价格不超过人民币185元/股(含);该股份回购价格上限不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。

本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成,如公司在回购股份期间内发生派发红利、送股、公积金转增股本等除权除息事项,自公告回购股份除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类:采用公司发行的人民币普通股(A股);
2.回购股份的用途:用于员工持股计划或股权激励计划;
3.回购股份的数量:本次回购股份数量不超过人民币20亿元,且回购股份数量占公司总股本的比例不超过20%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期间届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

(五)回购股份的资金来源

1.本次回购股份的资金来源于公司自有资金。
(六)回购股份的实施期限

1.本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司在回购期限内根据市场行情择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购公司股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五个交易日内;

(3)自可能对本公司股价产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露之日止;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

3.回购方案实施期间,公司将根据筹划重大事项进展情况,自公告回购股份之日起,回购期限可予以顺延,顺延后不得超过中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

(七)预计回购后公司股本结构变动情况

1.假设本次回购资金总额上限人民币20亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为108.11万股,约占公司当前总股本的0.2601%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	34,900
-无限售条件流通股	270,597,653	69,100
总股本	416,651,629	100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

2.假设本次回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为54.06万股,约占公司当前总股本的0.1300%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	34,900
-无限售条件流通股	270,597,653	69,100
总股本	416,651,629	100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

3.假设本次回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为54.06万股,约占公司当前总股本的0.1300%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	34,900
-无限售条件流通股	270,597,653	69,100
总股本	416,651,629	100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

4.假设本次回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为54.06万股,约占公司当前总股本的0.1300%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	34,900
-无限售条件流通股	270,597,653	69,100
总股本	416,651,629	100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

5.假设本次回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为54.06万股,约占公司当前总股本的0.1300%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	34,900
-无限售条件流通股	270,597,653	69,100
总股本	416,651,629	100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

6.假设本次回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为54.06万股,约占公司当前总股本的0.1300%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	34,900
-无限售条件流通股	270,597,653	69,100
总股本	416,651,629	100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

7.假设本次回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为54.06万股,约占公司当前总股本的0.1300%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	34,900
-无限售条件流通股	270,597,653	69,100
总股本	416,651,629	100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

8.假设本次回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为54.06万股,约占公司当前总股本的0.1300%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	34,900
-无限售条件流通股	270,597,653	69,100
总股本	416,651,629	100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

9.假设本次回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为54.06万股,约占公司当前总股本的0.1300%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	34,900
-无限售条件流通股	270,597,653	69,100
总股本	416,651,629	100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

10.假设本次回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为54.06万股,约占公司当前总股本的0.1300%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	34,900
-无限售条件流通股	270,597,653	69,100
总股本	416,651,629	100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

11.假设本次回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为54.06万股,约占公司当前总股本的0.1300%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	34,900
-无限售条件流通股	270,597,653	69,100
总股本	416,651,629	100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

12.假设本次回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为54.06万股,约占公司当前总股本的0.1300%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	34,900
-无限售条件流通股	270,597,653	69,100
总股本	416,651,629	100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

13.假设本次回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为54.06万股,约占公司当前总股本的0.1300%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	34,900
-无限售条件流通股	270,597,653	69,100
总股本	416,651,629	100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

14.假设本次回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为54.06万股,约占公司当前总股本的0.1300%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	34,900
-无限售条件流通股	270,597,653	69,100
总股本	416,651,629	100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

15.假设本次回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限185元/股进行测算,预计可回购股份数量为54.06万股,约占公司当前总股本的0.1300%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
-回购股份流通股	146,053,976	