

**深信服科技股份有限公司**  
**第一届董事会第七次会议决议**

2017年6月15日

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议。出席会议的董事有何朝曦、熊武、冯毅、李基培、杨杜、王肖健、江涛。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长何朝曦主持。公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《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，合法有效。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于深信服科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于深信服科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于深信服科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过了《关于深信服科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A

股) 股票后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议通过了《关于公司稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、 审议通过了《关于摊薄即期回报补偿措施的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、 审议通过了《关于投资者利益保护方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、 审议通过了《关于授权董事会全权办理深信服科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、 审议通过了《关于制定<深信服科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、 审议通过了《关于修订<深信服科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、 审议通过了《关于修订<深信服科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订<深信服科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订<深信服科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订<深信服科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订<深信服科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于制定<深信服科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于制定<深信服科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

十八、审议通过了《关于修订<深信服科技股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

十九、审议通过了《关于修订<深信服科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二十、审议通过了《关于制定<深信服科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二十一、审议通过了《关于制定<深信服科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二十二、审议通过了《关于制定<深信服科技股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二十三、审议通过了《关于制定<深信服科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二十四、审议通过了《关于制定<深信服科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二十五、审议通过了《关于修订<深信服科技股份有限公司审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二十六、审议通过了《关于修订<深信服科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二十七、 审议通过了《关于修订<深信服科技股份有限公司战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二十八、 审议通过了《关于修订<深信服科技股份有限公司提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二十九、 审议通过了《关于制定<深信服科技股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三十、 审议通过了《关于制定<深信服科技股份有限公司内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三十一、 审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票上市提供专项服务并作为公司上市前各年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三十二、 审议通过了《关于审核公司截至 2017 年 3 月 31 日最近三年及一期的有关发行上市的审计报告及其他专项报告并批准报出的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三十三、 审议通过了《关于确认报告期内关联交易公允性的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三十四、 审议通过了《关于公司向员工提供的购房借款余额上限的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三十五、 审议通过了《关于提议召开深信服科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**【以下无正文，下接签署页】**

【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页】

出席会议董事签署：

何朝曦： 何朝曦

熊武： 熊武

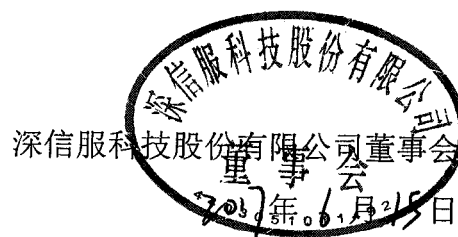
冯毅： 冯毅

深信服科技股份有限公司董事会  
深信服科技股份有限公司董事  
董 事 会  
2020年6月15日

【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页】

出席会议董事签署：

李基培： 李基培





【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页】

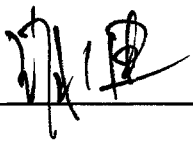
出席会议董事签署：

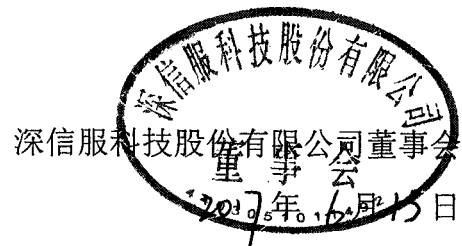
杨 杜： 



【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页】

出席会议董事签署：

王肖健：  \_\_\_\_\_



【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页】

出席会议董事签署：

江涛： 江涛



## 深信服科技股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 8 日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议。出席会议的董事有何朝曦、熊武、冯毅、李基培、郝丹、王肖健、江涛。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长何朝曦主持。公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《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，合法有效。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

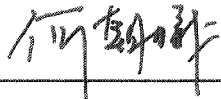
**一、 审议通过了《关于修改深信服科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目部分内容的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**【以下无正文，下接签署页】**

【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司第一届董事会第14次会议决议》之签署页】

出席会议董事签署：



何朝曦



熊武



冯毅

深信服科技股份有限公司董事会



2018年4月8日

【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司第一届董事会第14次会议决议》之签署页】

出席会议董事签署：



---

李基培

深信服科技股份有限公司董事会

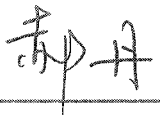


董 事 会

2016年4月8日

【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司第一届董事会第14次会议决议》之签署页】

出席会议董事签署：



---

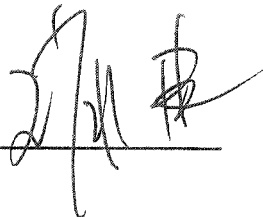
郝丹

深信服科技股份有限公司董事会  
深信服科技股份有限公司  
董 事 会  
2018年4月8日

【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司第一届董事会第14次会议决议》之签署页】

出席会议董事签署：

王肖健：\_\_\_\_\_



深信服科技股份有限公司董事会



2018年4月8日



【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司第一届董事会第19次会议决议》之签署页】

出席会议董事签署：



江涛

深信服科技股份有限公司 董事会  
深信服科技股份有限公司 董事会  
2018年4月8日