

**深信服科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议**

2017年7月1日

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月1日在公司会议室召开公司2017年第五次临时股东大会。本次大会应到股东17人，实到股东及股东代表17人，持有公司有表决权的股份共计36,000万股，占公司股份总额的100%。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，合法有效。

本次会议以书面形式记名投票表决作出以下决议：

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36,000万股；反对0股；弃权0股；回避0股。

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36,000万股；反对0股；弃权0股；回避0股。

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36,000万股；反对0股；弃权0股；回避0股。

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36,000万股；反对0股；弃权0股；回避0股。

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36,000万股；反对0股；弃权0股；回避0股。

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 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

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 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

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 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

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 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

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 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

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 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十二、 审议通过了《关于修订〈深信服科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十三、 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 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十四、 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 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十五、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 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十六、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 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十七、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 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十八、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 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

十九、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 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

二十、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 36,000 万股；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

【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 2017 年第五次临时股东大会决议》之签署页】

何朝曦（签字）：何朝曦

熊武（签字）：熊武

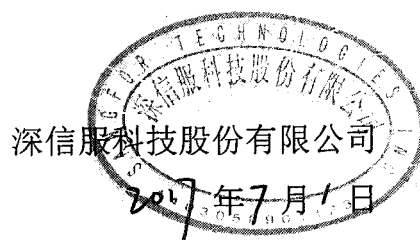
冯毅（签字）：冯毅

郭栋梓（签字）：郭栋梓

张开翼（签字）：张开翼

夏伟伟（签字）：夏伟伟

邓文俊（签字）：邓文俊

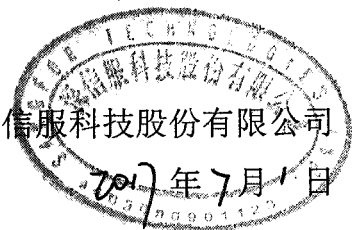


【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》之签署页】

王力强（签字）：



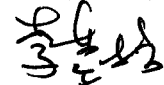
深信服科技股份有限公司



【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》之签署页】

Diamond Bright International Limited (盖章) :

For and on behalf of
DIAMOND BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED



授权代表 (签字) :

.....
Authorized Signature(s)



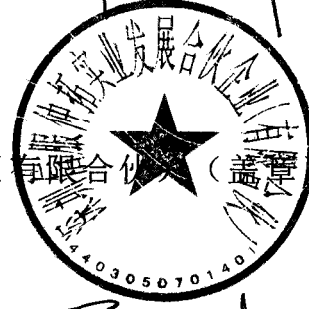
【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》之签署页】

深圳信服伯开投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：



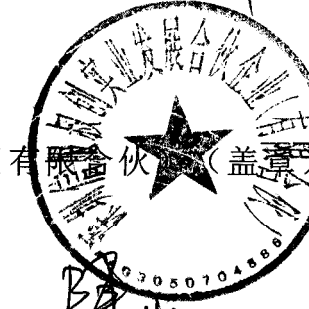
执行事务合伙人/授权代表（签字）：郭树松

深圳信服仲拓实业发展合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人/授权代表（签字）：夏伟伟

深圳信服叔创实业发展合伙企业（有限合伙）（盖章）：

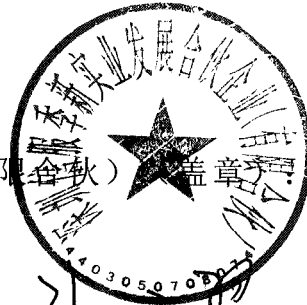


执行事务合伙人/授权代表（签字）：陈山



【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》之签署页】

深圳信服季新实业发展合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

张叶

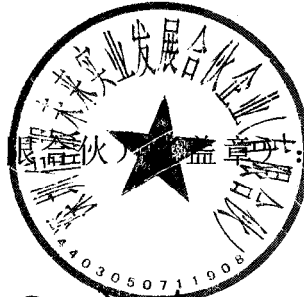
深圳信服创造网络科技合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

张叶

深圳信服未来实业发展合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

张叶

深信服科技股份有限公司



【本页无正文，为《深信服科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》之签署页】

深圳市依诺信信息管理咨询企业（普通合伙）（盖章）：

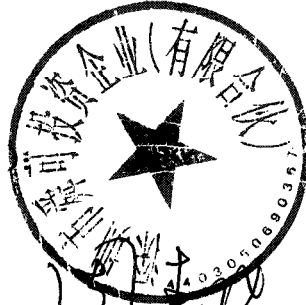


执行事务合伙人/授权代表（签字）：张永斌



【此页无正文，为《深信服科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》之签署页】

深圳市舜可投资企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：_____



周春浩

