

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号:2026-007

债券代码：123210

债券简称：信服转债

# 深信服科技股份有限公司 第三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 2026 年 1 月 30 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十六次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。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、规范性文件以及《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《关于提前赎回“信服转债”的议案》

自 2026 年 1 月 12 日至 2 月 11 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中 15 个交易日的收盘价格不低于“信服转债”当期转股价格 110.93 元/股的 130%（即 144.21 元/股），触发公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及资金成本，经审慎考虑，公司董事会同意行使“信服转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“信服转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“信服转债”赎回的全部事宜。

保荐人出具了专项核查意见，律师出具了法律意见书。

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《关于提前赎回“信服转债”的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1.公司第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2.中信建投证券股份有限公司出具的《关于深信服科技股份有限公司提前赎回“信服转债”的核查意见》；
- 3.中信建投证券股份有限公司出具的《关于深信服科技股份有限公司提前赎回“信服转债”的临时受托管理事务报告》；
- 4.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十一日