

基金会理事会会议纪要

基金会名称	深圳市深信服公益基金会（盖章）				
会议名称	深圳市深信服公益基金会第一届理事会第六次会议				
会议时间	2023/09/12	会议地点	南山智园 A1 栋 7 楼 703	表决形式	举手投票
应到人数	5 人	实到人数	4 人	列席人数	2 人
赞同人数	4 人	反对人数	0 人	弃权人数	0 人
会议主持人	邓文俊	记 录 员	慈鑫	监事签名	胡海斌
出席理事名单：邓文俊、冯毅、慈鑫、吴慧 缺席理事名单：刘梦碟（该名理事因工作和家庭原因无法出席本次理事会会议） 列席人员名单：肖立业、胡海斌					
会议 决议	（一）关于基金会 2023 年 1-8 月工作总结 1、2023 年 1-8 月财务情况 深圳市深信服公益基金会 2023 年 1-8 月收入金额为 27092.15 元，主要为银行存款利息收入。 1-8 月支出金额为 2445816.57 元，其中业务支出总金额 2066384.56 元（不含银行手续费/印花税支出），约占总支出 84.49%；管理费用支出 271686.73 元，约占总支出 11.1%；其他捐				

赠总金额为 695538.34 元，约占业务支出 33.66%。

2、2023 年 1-8 月业务情况

截至今日，“候鸟教师计划”项目已覆盖广东省湛江市、梅州市 2 市 4 县/区 15 个乡镇 22 所乡村中小学，派遣艺术类支教教师 50 名，服务乡村学生 8000 名以上，开展美术和音乐课程 9408 节以上，授课课时达 376320 分钟以上。

“暖暖繁星”公益助学项目覆盖广东省湛江市、广东省梅州市兴宁市、云南省丽江市永胜县、湖南省衡阳市南岳区，通过每月每名支教教师实地家访 5 户家庭，最终经过审核筛选，资助乡村经济困难学生 104 名，其中包括孤儿、事实孤儿、重大疾病家庭、残疾家庭、单亲家庭、突发变故家庭和低保家庭，共计捐赠助学善款 126000 元。

9 月，将支持公安部在贵州省普安县高棉乡的驻村工作，帮扶 50 名高棉乡山区经济困难家庭学生完成学业，计划支出助学金 10 万元。

项目于 2023 年 3 月得到深信服科技审计部的大力支持，将回收的礼品义卖采购成文具礼盒 210 套，用于捐赠给农村经济苦难学生。

3、2023 年 1-8 月品牌推广情况

(1) 微信公众号

截至今日，基金会微信公众号共有 818 个关注人数，累计发布原创内容 43 篇，每篇文章平均阅览量为 200+。

(2) 基金会官网

基金会官网为同步基金会微信公众号推文，累计发布文章 45 篇。

(3) 企业微信

基金会企业微信 2023 年 3 月 24 日正式启用，共向公司全体同事发布基金会推文 9 篇。

4、2023 年 1-8 月内部治理情况

2023 年 2 月，基金会在公司财务部的配合支持下，完成 2022 年度财务审计报告；

2023 年 4 月，基金会一次性顺利通过年报审核工作；

2023 年，基金会获得公益性税前扣除资格，为基金会 2021 年至今获得的捐赠捐赠成功开具捐赠收据。

(二) 办公设备可循环利用项目立项

1、背景

通过深圳信锐同事的资源反馈，公司每季度都会有一些电脑等电子类报废品进行盘点回收，通过与公司 A1 栋 1 楼电脑维修的同事沟通，报废的设备中不乏有可以继续使用的设备，仅是达到了 5 年的报废时间，故无法满足公司技术开发或办公的需求而报废回收。

而此类电子办公设备对于乡村学校犹如如获至宝一般，通过与基金会“候鸟教师计划”项目校调查了解，几乎 90%以上项目校都希望能够申请到该类仍可用的二手办公设备。

2、意义

(1) 能够满足乡村学校教师的基本办公需求，成为基金会支持乡村教育的一种新的捐赠形式；

(2) 与上市公司企业 ESG 报告的需求吻合，对于贡献环境议题和社会议题均有帮助，以下内容为公司证券部同事委托第三方总结提供：

a)贡献环境议题：

i.减少有害废弃物的排放，防止有毒物质对环境的污染：电子废弃物有上百种化学元素组成，其中许多是有毒的。当这些有毒物质没有被正确处理时，毒素将直接危害土地或水资源，对动物和人类构成直接危害

ii.获取有价值的资源并节约资源。电子产品中含有金银等贵金属，可回收获取资源，并减少资源使用和温室气体排放

iii.提高公司员工及公众对电子废弃物的对环境造成影响的认识

b)贡献社会议题：

i.翻新并捐赠废旧电子设备有助于为偏远地区教育提供资源、扶贫助学、以及技能培训

(三) 信服众志助学项目立项(暂不开展)

基金会作为深信服科技对外开展公益活动的主要平台，在“暖暖繁星”助学项目规模不断扩大的过程中，基金会收到了很多深信服科技各体系爱心同事们参与助学项目的申请，也强烈的感受到了信服人的公益大爱精神。为此，基金会特发起“信服众

	志助学”项目，该项目将联合深信服科技爱心同事以年度为单位，长期以1对1或N对1的形式，从经济助力、知识助力、成长助力等角度与基金会共同助推农村困境家庭成绩优异的学生健康成长，顺利完成学业。
同意理事签名	
不同意理事签名	
弃权理事签名	
法定代表人签名	



深圳市民政局制