

北京久其软件股份有限公司独立董事 对公司调整独立董事津贴的独立意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第四十六次（临时）会议审议的《关于修订〈独立董事津贴办法〉的议案》中调整独立董事津贴事项进行了审查，现发表独立意见如下：

公司本次调整独立董事津贴是依据公司的实际经营情况及所处行业、地区的经济发展水平和薪酬水平而确定的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。本次调整独立董事津贴的程序合法、有效，我们同意本次调整独立董事津贴事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页为北京久其软件股份有限公司独立董事对公司调整独立董事津贴的独立
意见之签字页)

独立董事:

戴金平

王元京

李岳军

2019年11月11日