

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2022-064

北京久其软件股份有限公司

关于2022年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开的第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2022年9月15日召开的第七届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见公司2022年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》，以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2022年度限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划公开披露前6个月内（即2022年2月27日至2022年8月27日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为公司2022年度限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在激励计划公开披露前6个月内（即2022年2月27日至2022年8月27日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间共有54名核查对象存在在自查期间买卖公司股票的情形，其中有4名激励对象存在知悉自己可能成为激励对象后买卖公司股票的情况。由于其所知悉信息相对有限，并未知悉公司实施的本激励计划的具体方案要素等相关信息，不存在主观利用内幕信息进行股票交易的情形。但出于审慎原则，公司决定取消该4名人员参与本次激励计划的资格。

其余50名核查对象经公司核查，均未在知悉本次激励计划后买卖公司股票，且其买卖公司股票完全基于对二级市场交易情况的自行判断及个人资金情况而进行的操作，与公司本次激励计划内幕信息无关，不存在利用公司本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、本次核查结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照相关规定限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

在本次激励计划自查期间，4名核查对象在知悉自己可能成为激励对象后存在买卖公司股票的行为，公司出于审慎原则决定取消其激励对象资格。其他核查

对象在知悉本次激励计划事项前买卖公司股票是基于对公开信息和对二级市场自行判断进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

四、备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2022年9月16日