

北京久其软件股份有限公司

关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解锁的限制性股票的公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟对 2022 年度限制性股票激励计划中的 211 名激励对象已获授但尚未解锁的合计 722,843 股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划实施情况概要

1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议，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》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、2022 年 9 月 15 日，公司召开第七届董事会第三十一次（临时）会议和第七届监事会第十九次（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》等相关议案，对 2022 年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标等内容进行了调整，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。此外，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明；公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见；公司对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进行了公告。

3、2022年10月12日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《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》和《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》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2022年10月26日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议及第八届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年度限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》及《关于向公司2022年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2022年10月26日为限制性股票授予日，共向211名激励对象授予限制性股票8,294,433股，授予价格为2.50元/股。公司于2022年11月22日完成了本次股权激励计划限制性股票的授予登记工作。具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、2023年11月23日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。

二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、限制性股票回购注销的原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）的相关规定，本次激励计划有5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将对该5名激励对象已获授但尚未解锁的共计135,000股限制性股票进行回购注销。此外，针对本次符合解除限售条件的206名激励对象，因公司层面本期解除限售比例为

83.01%以及有 16 名激励对象个人层面本期解除限售比例为 80%，公司将对本次符合解除限售条件的 206 名激励对象已获授但尚未解锁的共计 587,843 股限制性股票进行回购注销。综上，本次公司须回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 722,843 股。

2、股份回购价格

根据《股权激励计划》的相关规定，公司将按照授予价格 2.50 元/股进行回购注销。

3、限制性股票回购注销的资金来源

本次回购 722,843 股限制性股票的资金来源全部为公司自有资金。

三、本次注销对公司的影响

本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，亦不会对公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

四、本次回购注销计划的后续工作安排

本次回购注销事项尚需经公司股东大会审议，若获通过，公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

五、预计本次回购注销完成后公司的股本结构变化情况

本次股份回购前后，公司股份拟变动如下：

单位：股

股份性质	本次回购股份前		本次变动 数量（股）	本次回购股份后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	70,773,955	8.17%	-3,398,773	67,375,182	7.79%
高管锁定股	62,479,522	7.22%	-	62,479,522	7.22%
股权激励限售股	8,294,433	0.96%	-3,398,773	4,895,660	0.57%
二、无限售条件流通股	794,994,669	91.83%	+2,675,930	797,670,599	92.21%
三、总股本	865,768,624	100.00%	-722,843	865,045,781	100.00%

注：本次变动前的股份数量截至 2023 年 11 月 22 日。以上股本结构的变动情况仅为预计，实际情况应以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

六、相关意见

1、独立董事的独立意见

公司本次回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定，会议表决程序符合相关法律法规和公司章程的要求。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项。

2、监事会的审核意见

公司本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《股权激励计划》《2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，相关审议程序合法、合规。同意将本次授予的全体激励对象持有的共计 722,843 股限制性股票进行回购注销。

3、法律意见书结论性意见

北京市万商天勤律师事务所律师认为：公司董事会已履行现阶段必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，尚需按照《公司法》及相关规定召开公司股东大会审议通过后，办理所回购股份的注销手续及减资的工商变更登记手续。本次限制性股票回购注销的数量和价格的确定等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件以及公司《股权激励计划》的规定。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事对公司第八届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见
- 4、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2023 年 11 月 24 日