

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2024-065

北京久其软件股份有限公司

第八届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第十六次（临时）会议于2024年12月20日上午10:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年12月17日以电子邮件和通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司2024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》。

经审查，监事会认为：获授限制性股票的13名激励对象均为依据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《公司<2024年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》中确定的人员，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不存在《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》第八条所述不得成为激励对象的情形。本次激励计划授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，激励计划的授予条件均已成就，公司董事会确定的授予日符合相关规定。因此，同意以2024年12月20日为授予日，向13名激励对象授予限制性股票1,000万股，授予价格为3.15元/股。

《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》

详见 2024 年 12 月 21 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司聘请的北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书详见 2024 年 12 月 21 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2024 年 12 月 21 日