

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2024-064

北京久其软件股份有限公司

第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次（临时）会议于 2024 年 12 月 20 日上午 9:30 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和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以5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》，该议案关联董事已回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》以及公司《2024年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划的授予条件已经满足，公司设定2024年12月20日为授予日，共向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》以及巨潮资讯网（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）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第八届

董事会审计委员会委员的议案》。

公司董事会同意补选独立董事朱克实先生为公司第八届董事会审计委员会委员，并担任主任委员，与独立董事王勇先生和非独立董事施瑞丰先生共同组成第八届董事会审计委员会。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会审计委员会届满时止。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第八届董事会战略发展委员会委员的议案》。

公司董事会同意补选独立董事朱克实先生为公司第八届董事会战略发展委员会委员，与非独立董事赵福君先生、施瑞丰先生共同组成第八届董事会战略发展委员会。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会战略发展委员会届满时止。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2024年12月21日