

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2025-035

北京久其软件股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2025年9月26日上午9:30在北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年9月15日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事7人，实到董事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，以投票方式审议表决。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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

《公司章程》修订案及修订后的全文详见2025年9月27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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

《股东大会议事规则》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

《董事会议事规则》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会战略发展委员会议事规则》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

修订后的《总裁工作细则》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

《独立董事管理制度》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披

露管理制度>的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

《关联交易决策制度》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

修订后的《内部审计制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<财务管理办法>的议案》。

修订后的《财务管理办法》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》。

修订后的《募集资金专项存储与使用管理办法》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事年报工作制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》。

修订后的《审计委员会年报工作制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<分子公司管理制度>的议案》。

修订后的《分子公司管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

《对外投资管理制度》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

《对外担保管理制度》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露

媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

修订后的《规范与关联方资金往来的管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事专门会议工作制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于废止<独立董事津贴办法>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

为进一步精简公司治理制度体系，拟废止现行的《独立董事津贴办法》，将与独立董事津贴相关的规定并入《独立董事管理制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次废止后，公司治理结构符合《公司法》的相关要求，不会影响公司治理体系的规范运作。

三十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于废止<控股股东内幕信息管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

为进一步优化公司治理制度，拟废止现行的《控股股东内幕信息管理制度》，将与控股股东内幕信息管理相关的规定并入《内幕信息知情人管理制度》。本次废止后，公司治理结构符合《公司法》的相关要求，不会影响公司治理体系的规范运作。

三十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。

制定的《市值管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。

制定的《董事离职管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十三、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

经第八届董事会提名委员会对拟提名的三位非独立董事候选人任职资格进行审查，认为候选人赵福君先生、曾超先生和党毅先生均具备担任上市公司非独立董事的任职资格。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名赵福君先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、提名曾超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、提名党毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》详见 2025 年 9 月 27 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）。

三十四、 会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》， 本议案尚需提交股东会审议。

经第八届董事会提名委员会对拟提名的三位独立董事候选人任职资格进行审查，认为候选人冯运生先生、王勇先生、朱克实先生均具备担任上市公司独立董事的任职资格，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关规则对独立董事独立性的要求。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名冯运生先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、提名王勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、提名朱克实先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》详见 2025 年 9 月 27 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）。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见 2025 年 9 月 27 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十五、 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请召

开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见 2025 年 9 月 27 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）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2025年9月27日