

北京久其软件股份有限公司

第九届董事会第三次（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”）第九届董事会第三次（临时）会议于2025年12月30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与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年12月22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《关于制定<总裁轮值管理制度>的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构，构建科学先进的企业运营管理机制，公司总裁将实行轮值制度，每两年进行轮换，以提升公司高级管理人员的战略引领视野、全局思考意识以及综合管理能力，从而促进公司实现高质量发展。公司依照《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》等相关规定，特制定《总裁轮值管理制度》，该制度全文详见2025年12月31日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议逐项审议通过了《关于变更公司总裁、执行总裁的议案》。

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任肖兴喜先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至2027年12月31日止。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任党毅先生为公司执行总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

《关于变更公司总裁、执行总裁的公告》详见2025年12月31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、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

根据公司战略发展需要，公司将聚焦三大方向，合力打造“专业化、行业化、平台化”新发展格局：一是聚焦中央部委及中央企业等重点客户；二是深耕行业市场；三是加速拓展地方市场。为此，公司拟对业务部门实施组织机构调整优化，核心调整如下：

1、设立能源事业部、西北事业部等前台部门，分立黑龙江、山西等省级事业部，进一步加强行业与地方市场拓展。

2、设立南部能力中心、数据智能研发中心等中后台部门，加强地方业务交付与新业务拓展。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2025年12月31日