

北京久其软件股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

2018年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2018年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2018年度，本人按要求参加了公司的董事会，认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需的信息，认真听取并审议每一个议题，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。2018年度公司共召开15次董事会和6次股东大会，具体情况如下：

姓名	董事会			股东大会		
	亲自出席	委托出席	未出席	亲自出席	委托出席	未出席
王元京	15	0	0	1	1	4

二、参与董事会专门委员会工作情况

2018年度，公司董事会提名委员会共召开1次会议，本人作为主任委员参加了会议并按照《董事会提名委员会议事规则》的要求履行职责，组织其他委员共同对独立董事候选人李岳军的任职资格进行了审查。

2018年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，本人作为委员参加了全部会议并按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求履行职责，与其他委员共同对公司董事和高级管理人员2017年度绩效考核和2018年度基本年薪、公司2017年度限制性股票激励计划激励对象2017年度的绩效考核结果与第一

期解除限售条件成就，以及授予预留限制性股票的情况进行讨论审议，并将讨论方案及建议提交至公司董事会。

三、发表独立意见情况

2018年度，本人就公司下述28个事项发表了独立意见（详细内容请参见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））：

序号	公告时间	事项	意见结论
1	2018-02-12	公司终止配股方案	同意
2	2018-03-08	公司收购上海移通49%股权暨关联交易	同意
3	2018-03-08	公司修订利润分配政策和公司章程	同意
4	2018-04-16	公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保	不存在相关情形
5	2018-04-16	公司2017年度利润分配方案	同意
6	2018-04-16	公司会计政策变更	同意
7	2018-04-16	子公司核销部分应收款项	同意
8	2018-04-16	公司部分募集资金投资项目延期	同意
9	2018-04-16	公司2017年度内部控制评价报告	同意
10	2018-04-16	公司非独立董事、高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案	同意
11	2018-04-16	公司续聘2018年度审计机构	同意
12	2018-04-16	公司2018年度日常关联交易预计情况	同意
13	2018-04-16	公司定向回购王新、李勇2017年度应补偿股份暨关联交易	同意
14	2018-04-16	公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票	同意
15	2018-04-28	公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	同意
16	2018-07-13	公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理	同意
17	2018-08-16	2018年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保	不存在相关情形

序号	公告时间	事项	意见结论
18	2018-09-08	公司2017年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票	同意
19	2018-09-08	公司增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资	同意
20	2018-09-08	公司变更部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资	同意
21	2018-10-08	公司2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就	同意
22	2018-10-08	公司增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体	同意
23	2018-10-08	公司增加全资子公司为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实施主体	同意
24	2018-10-27	公司会计政策变更	同意
25	2018-11-24	公司独立董事候选人任职资格	同意
26	2018-11-24	公司计提坏账准备和核销坏账	同意
27	2018-12-12	公司调整募投项目部分软硬件设备选型及数量	同意
28	2018-12-12	公司2019年度日常关联交易预计情况	同意

四、保护投资者权益的相关工作

1、作为独立董事，本人按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

2、按照相关法律法规要求，除了参加董事会外，本人也通过现场工作及电话、邮件等方式跟公司其他董事及高级管理人员积极沟通，了解公司的经营管理及财务状况，及时掌握公司运行状态。同时，运用自身专业能力为公司在技术创新、行业发展等方面提供分析并给予指导。

3、本人能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用；同时，对公司募集资金使用、关联交易和对外投资的情况进行了解、核查和监督。

4、为更好地履行上市公司独立董事职责，本人加强了有关法律法规和规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报，欢迎投资者通过电子邮箱wangyj0499@vip.sina.com与本人进行交流。2019年，本人将继续学习中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所的相关文件，加深专业知识积累，进一步增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。同时，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司发展，树立公司诚实、守信的良好形象做出积极的努力。2019年，本人希望公司能进一步强化内部管理和风险控制，持续规范运作，深入发展主营业务，以良好的业绩回报广大投资者。

本页为北京久其软件股份有限公司2018年度独立董事述职报告之签字页

独立董事：

王元京

2019年4月26日