

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2022-061

北京久其软件股份有限公司

第七届监事会第十九次（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”）第七届监事会第十九次（临时）会议于2022年9月15日下午3:30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方式召开。会议通知已于2022年9月13日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监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》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。

鉴于公司于2022年8月31日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对北京久其软件股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2022]第344号），就关注函提及的公司2022年度限制性股票激励计划相关问题，公司高度重视并逐项核查落实，经与深圳证券交易所沟通，公司对2022年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标等内容进行调整。

经审核，监事会认为：《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的调整实施更有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、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2022年9月16日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》，并提交股东大会审议。

鉴于公司对2022年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标进行调整，公司2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法也进行了联动调整。

经审核，监事会认为：《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年度限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》详见2022年9月16日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年9月16日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司<2022年度限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)>的议案》。

经审查，监事会认为：公司2022年度限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法(2018年修正)》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的激励资格。

《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)》详见2022年9月16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

2022年9月16日