

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：2022-081

## 北京久其软件股份有限公司

### 第八届董事会第三次（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”）第八届董事会第三次（临时）会议于 2022 年 10 月 26 日下午 14:00 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 2022 年 10 月 20 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，通过了以下议案：

**一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于调整公司 2022 年度限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。**

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行了调整，具体内容为：鉴于 1 名激励对象在本激励计划公告之后离职、6 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，授予的激励对象人数由 218 人调整为 211 人，但本次授予的限制性股票数量保持不变仍为 829.4433 万股，公司将离职的激励对象与因个人原因自愿放弃的激励对象拟授予的全部限制性股票分配给本次激励计划的其他激励对象。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。

《公司 2022 年度限制性股票激励计划授予激励对象名单》以及独立董事对该事项发表的独立意见详见 2022 年 10 月 27 日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于向公司 2022 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》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次激励计划的授予条件已经满足，公司设定 2022 年 10 月 26 日为授予日，共向 211 名激励对象授予限制性股票 829.4433 万股，授予价格为 2.50 元/股。

《关于向公司 2022 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 2022 年 10 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn)）。独立董事对该事项发表的独立意见详见 2022 年 10 月 27 日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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<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 2022 年 10 月 27 日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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<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 2022 年 10 月 27 日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2022 年 10 月 27 日