

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2024-002

## 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2024年1月9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的方式召开，会议通知已于2023年12月29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，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《关于回购公司股份方案的议案》。**

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者和上市公司合法权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司将以自有资金回购公司股份。同时，为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

《关于回购公司股份方案的公告》详见2024年1月10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](http://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《关于聘任公司总裁的议案》。**

公司董事会于近日收到公司总裁赵福君先生以书面形式提交的辞任报告，赵福君先生辞去总裁职务后，还将继续担任公司董事长，为公司战略规划以及经营管理整合赋能，不会对公司正常生产经营活动造成影响。

鉴于赵福君先生已辞任总裁职务，经公司董事会提名委员会讨论，提议由公司董事、执行总裁党毅先生任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

《关于变更公司总裁的公告》详见 2024 年 1 月 10 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《关于聘任公司执行总裁的议案》。**

根据公司经营发展的需要，公司总裁提名石磊先生、肖兴喜先生为公司执行总裁，其中石磊先生负责统筹公司政府业务发展，肖兴喜先生负责统筹公司企业业务发展，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司执行总裁的公告》详见 2024 年 1 月 10 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）。

**四、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》。**

根据公司聚焦主业、深耕行业的战略发展需要，为进一步加强地方市场拓展力度，提升产品质量和项目交付效率，同时推进落实以人为本策略，构建员工发展成长平台，从而持续提升公司综合竞争能力，加速推动公司实现高质量发展。公司对组织机构进行优化调整如下：

1、设立项目管理委员会，为公司建立完善质量标准体系提供保障，进一步加强产品研发和交付项目质量的监管；设立人才发展管理委员会，负责推动公司人才战略落地，持续优化人才结构，促进人均效能提升。

2、设立河南省公司，打造市场下沉标杆，促使公司业绩规模做大做强；整合设立易实教育中心、智慧交通事业部，落实深耕行业战略，深化公司在教育、交通领域的布局。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2024年1月10日