

## 北京久其软件股份有限公司 2015年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2015 年员工持股计划第一次持有人会议于 2015 年 9 月 1 日下午 15:00 时在北京经济技术开发区西环中路 6 号 6 层公司多功能厅召开，会议由公司董事长赵福君先生召集、主持。会议应出席持有人 193 名，实际出席持有人 56 名，代表份额 1,846 万份，占公司 2015 年员工持股计划员工认购总份额 3,350 万份的 55.10%。会议的召集召开符合公司 2015 年员工持股计划的有关规定。

经出席会议的持有人审议，以签字方式通过以下议案：

一、选举党毅先生、李勇先生、丁丹先生担任公司 2015 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为公司 2015 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意份额 1,846 万份，占出席会议持有人所持份额的 100.00%；反对份额 0 份；弃权份额 0 份。

二、授权员工持股计划管理委员会按照公司 2015 年员工持股计划的有关规定行使相应职权，办理以下事宜：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- (4) 负责与资产管理机构的对接工作；
- (5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6) 管理员工持股计划利益分配；
- (7) 决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

(8) 办理员工持股计划份额继承登记;

(9) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果： 同意份额 1,846 万份， 占出席会议持有人所持份额的 100.00%；  
反对份额 0 份； 弃权份额 0 份。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2015年9月7日