

北京久其软件股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《董事会议事规则》的要求，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，进一步加强董事会建设和规范运作，健全科学决策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，推动公司实现高质量发展。现将 2020 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司深入贯彻落实政府各项政策规定，积极推进疫情防控和复工复产相关工作的开展，全力保障公司有序经营，力争各项工作稳步推进。公司全年围绕“深耕主业、聚焦行业、降本增效、加强风控”的战略部署，各级子公司以及相关部门认真贯彻执行，以新思路应对新常态，打破固化思维，激发企业活力。其中，管理软件业务方面，公司坚持聚焦行业，发挥技术创新优势，推进数据治理在财政、交通、教育、政法、民生、建筑、能源等行业的深度应用；数字传播业务方面，进一步推进由数字营销向智慧营销的战略转型，不断提升公司服务品牌客户的活动策划能力、资源整合能力、数据分析能力和代运营优化能力。因报告期内公司和客户的复工复产均受新冠疫情影响延迟，部分项目发生延期，加之新收入准则实施以及计提大额资产减值，对公司全年经营业绩产生一定影响。2020年度公司共实现营业收入28.21亿元，同比下降9.04%，实现归属于上市公司股东的净利润7,162.66万元，同比增幅37.05%。

二、2020 年度董事会工作情况

（一）董事会构成和制度建设情况

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。全体董事能够依法行使职权，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。2020年度，董事会不断完善公司法人治理结构，健全内部控制

体系，并根据最新发布的《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《财务管理办法》《信息披露管理制度》等19个制度的部分条款进行了修订完善，促进公司治理水平的不断提升。

（二）董事会会议召开情况

2020年度，公司共召开15次董事会会议，审议通过63项议案，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案名称
1	2020年1月8日	第七届董事会第二次（临时）会议	1、关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案 2、关于2020年度日常关联交易预计情况的议案
2	2020年2月27日	第七届董事会第三次（临时）会议	1、关于组织机构调整的议案 2、关于2019年度计提资产减值准备的议案
3	2020年3月6日	第七届董事会第四次（临时）会议	1、关于子公司转让资产暨关联交易的议案 2、关于修订《募集资金专项存储与使用管理办法》的议案 3、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 4、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案 5、关于召开“久其转债”2020年第一次债券持有人会议的议案
4	2020年3月23日	第七届董事会第五次（临时）会议	1、关于对外转让北京中民颐养科技服务有限公司部分股权的议案 2、关于对外转让北京蜂语网络科技有限公司部分股权暨关联交易的议案 3、关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案
5	2020年4月14日	第七届董事会第六次（临时）会议	1、关于对全资子公司减资的议案 2、关于申请银行综合授信的议案 3、《信息披露管理制度》 4、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
6	2020年4月23日	第七届董事会第七次会议	1、2019年度总经理工作报告 2、2019年度董事会工作报告 3、2019年度财务决算报告 4、2019年度利润分配预案 5、《2019年年度报告》及其摘要 6、董事会关于2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 7、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告 8、2019年度内部控制评价报告 9、内部控制规则落实自查表 10、关于瑞意恒动2019年度业绩承诺实现情况的议案 11、2019年度商誉减值测试报告 12、非独立董事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案 13、关于续聘2020年度审计机构的议案

序号	会议时间	会议届次	议案名称
			14、关于召开2019年度股东大会的议案
7	2020年4月28日	第七届董事会第八次会议	1、关于会计政策变更的议案 2、《2020年第一季度报告》（全文及正文）
8	2020年6月10日	第七届董事会第九次（临时）会议	1、关于全资子公司北京华夏电通科技有限公司拟申请新三板挂牌的议案 2、关于全资子公司实施股权激励计划涉及关联交易的议案
9	2020年6月28日	第七届董事会第十次（临时）会议	1、关于对外转让北京华夏电通科技有限公司部分股权的议案
10	2020年8月7日	第七届董事会第十一次（临时）会议	1、关于控股子公司拟股份制改制的议案
11	2020年8月25日	第七届董事会第十二次会议	1、《2020年半年度报告》及其摘要 2、2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12	2020年9月27日	第七届董事会第十三次会议	1、关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案 2、关于修订《财务管理办法》的议案 3、关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案 4、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 5、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 6、关于修订《分子公司管理制度》的议案 7、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 8、关于修订《募集资金专项存储与使用管理办法》的议案
13	2020年10月29日	第七届董事会第十四次会议	1、《2020年第三季度报告》（全文及正文） 2、关于向全资子公司海南久其互联网产业研究院有限公司增资的议案
14	2020年11月10日	第七届董事会第十五次（临时）会议	1、关于2017年度限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
15	2020年11月30日	第七届董事会第十六次（临时）会议	1、关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在股转系统挂牌的议案 2、关于注销控股子公司北京久其互联网金融信息服务有限公司暨关联交易的议案 3、关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于修订《股东大会议事规则》的议案 6、关于修订《董事会议事规则》的议案 7、关于修订《总经理工作细则》的议案 8、关于修订《独立董事工作制度》的议案 9、关于修订《关联交易决策制度》的议案 10、关于修订《对外投资管理制度》的议案 11、关于修订《对外担保管理制度》的议案 12、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 13、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2020年度，公司董事会共召集召开3次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，审议通过16项议案，并严格执行股东大会决议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案名称
1	2020年3月23日	2020年第一次临时股东大会	1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2	2020年5月15日	2019年度股东大会	1、2019年度董事会工作报告 2、2019年度监事会工作报告 3、2019年度财务决算报告 4、2019年度利润分配预案 5、《2019年年度报告》及其摘要 6、非独立董事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案 7、关于续聘2020年度审计机构的议案
3	2020年12月18日	2020年第二次临时股东大会	1、关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在股转系统挂牌的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案 6、关于修订《关联交易决策制度》的议案 7、关于修订《对外投资管理制度》的议案 8、关于修订《对外担保管理制度》的议案

上述股东大会均以现场会议与网络投票相结合的方式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议内容及程序合法有效。公司董事会对股东大会审议通过的各项议案认真落实和执行，充分发挥了董事会职能作用。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

2020年度，董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会能够严格按照有关议事规则的要求召集并组织会议，在董事会授权范围内，积极发挥专门委员会的专业作用，协助董事会履行职责，有效提升了董事会的履职能力，进一步完善了公司治理结构。2020年度，专门委员会会议召开情况如下：

董事会战略发展委员会召开会议3次，对公司组织结构调整，华夏电通挂牌

新三板及实施股权激励相关事项进行了审查。

董事会审计委员会召开会议9次。在2019年度报告编制期间，审计委员会委员通过审议财务报表、审计报告及内部控制报告等文件，并与经营管理层和年审会计师现场沟通的方式，指导公司2019年度审计工作的开展。通过审议公司2019年度、2020年第一季度、半年度和第三季度的财务报表、内部审计工作报告，以及2021年度内部审计工作计划，加强对公司财务和内部审计的监督和核查。此外，还对公司计提资产减值准备、会计政策变更、续聘年度审计机构等事项提供了专业的意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会召开会议4次。根据公司2019年度业绩情况，对公司非独立董事、高级管理人员的2019年度绩效考核情况进行审查。对公司控股子公司华夏电通实施股权激励方案以及激励对象进行审核，并审议了公司2017年度限制性股票激励计划激励对象2019年度的绩效考核结果，并对首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的情况进行了确认。

（五）独立董事履职情况

2020年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事在报告期内通过参与公司董事会及其专门委员会、现场会谈考察等方式，及时了解公司经营状况、财务状况、内部控制建设以及重大事项进展等情况，并提出建议。公司采纳了独立董事相关建议，并委托经营管理层组织相关工作的开展。

（六）信息披露及投资者关系管理情况

2020年度，公司对外披露定期报告4份、临时公告121份，均经董事会秘书审核并由董事长批准后发布。公司披露的信息客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的真实、准确、完整。同时公司与投资者建立了畅通的沟通渠道，通过投资者热线电话、深交所互动易

平台、年度网上业绩说明会、投资者集体接待日等方式与投资者进行充分的沟通和交流。

三、2021年度董事会重点工作计划

2021年度，董事会将继续严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，诚信、勤勉地履行职责，并按照法律法规的相关规定履行信息披露义务，尽最大努力维护公司及全体股东权益。重点工作计划如下：

（一）把握战略布局，促进健康发展

董事会将继续发挥领导职能，从战略高度把控全局，推动公司深耕主业、聚焦行业，同时加强技术创新和产品研发，增强核心竞争力。此外，董事会将继续加强自身建设，提高履职能力，充分发挥董事会专门委员会和独立董事的专家作用，科学决策，促进公司快速、健康发展。

（二）加强风险控制，提升治理水平

董事会将继续完善内部控制体系，同时做好监督和检查，将风险控制落实到日常经营各环节，在有效管控风险的基础上，加强子公司经营管控，激发子公司经营活力，实现子公司稳定发展。同时密切关注监管环境变化，严格遵循监管要求，优化各项制度规则，健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构。

（三）做好信息披露，坚持规范运作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实促进公司规范运作水平，提升管理和信息披露的透明度。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2021年4月17日