

北京久其软件股份有限公司

2021 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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，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 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司经营情况

随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，数字化转型已成为大势所趋。2021年作为十四五规划开局之年，公司顺应趋势，持续不断的夯实技术与产品体系，梳理识别政企客户应用场景，深耕主业，优化完善面向客户的数字化转型解决方案，以多年积累的最佳实践引领，不断聚焦行业，服务政府数字化升级，建设数字政府；赋能企业数字化转型，推动数字经济发展。

公司2021年共实现营业收入27.09亿元，同比下降4.00%，其中管理软件业务稳健发展，完成营业收入9.93亿元，同比增长30.16%，而数字传播业务为加强应收账款风险防范，有效控制了海外互联网媒介业务的规模，完成营业收入17.03亿元，同比下降16.82%。公司实现归属于上市公司股东的净利润亏损1.32亿元，主要由于产生商誉减值1.78亿元。

二、2021 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9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。2021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，根据国务院关于进一步提高上市公司质量的意见部署，开展了公司治理自

查工作，涉及公司治理结构、三会及董事会专门委员会规范运作、大股东及董监高合规、内部控制、信披与投关、机构/境外投资者以及其他问题共计七大方面，为后续完善改进，持续提升公司治理水平奠定基础。

（二）董事会会议召开情况

2021年度，公司共召开8次董事会会议，审议通过41项议案，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案名称
1	2021年2月4日	第七届董事会第十七次（临时）会议	1、关于组织机构调整的议案 2、关于聘任常务副总裁的议案 3、关于聘任财务总监的议案 4、关于会计政策变更的议案
2	2021年4月15日	第七届董事会第十八次会议	1、2020年度总裁工作报告 2、2020年度董事会工作报告 3、2020年度财务决算报告 4、2020年度利润分配预案 5、《2020年年度报告》及其摘要 6、2020年度募集资金存放与使用情况专项报告 7、2020年度内部控制评价报告 8、关于2020年度计提大额资产减值准备的议案 9、非独立董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案 10、关于续聘2021年度审计机构的议案 11、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 12、关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案 13、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 14、关于召开2020年度股东大会的议案
3	2021年4月22日	第七届董事会第十九次会议	1、《2021年第一季度报告》（全文及正文）
4	2021年5月20日	第七届董事会第二十次（临时）会议	1、关于向下修正“久其转债”转股价格的议案
5	2021年8月25日	第七届董事会第二十一次会议	1、《2021年半年度报告》及其摘要 2、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案 3、关于注销控股子公司北京久其智通数据科技有限公司的议案 4、关于大数据产业基金部分合伙份额退伙暨关联交易的议案 5、关于公司及控股子公司申请银行综合授信的议案
6	2021年10月25日	第七届董事会第二十二次会议	1、《2021年第三季度报告》 2、关于聘任公司总裁的议案 3、关于选举公司副董事长的议案 4、关于向关联方出租办公场所暨关联交易的议案

序号	会议时间	会议届次	议案名称
			5、关于公司申请银行综合授信的议案
7	2021年11月25日	第七届董事会第二十三次会议	1、关于聘任高级副总裁的议案 2、关于增选非独立董事的议案 (1) 增选党毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 (2) 增选曾超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 3、关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的议案 (1) 补选冯运生先生为公司第七届董事会独立董事候选人 (2) 补选白萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于修订《董事会议事规则》的议案 6、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
8	2021年12月15日	第七届董事会第二十四次会议	1、关于调整第七届董事会战略发展委员会委员的议案 2、关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案 3、关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 4、关于调整第七届董事会提名委员会委员的议案 5、关于聘任证券事务代表的议案

(三) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2021年度，公司董事会共召集召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，审议通过14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	2021年5月7日	2020年度股东大会	1、2020年度董事会工作报告 2、2020年度监事会工作报告 3、2020年度财务决算报告 4、2020年度利润分配预案 5、《2020年年度报告》及其摘要 6、非独立董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案 7、关于续聘2021年度审计机构的议案 8、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案 10、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	1、关于增选非独立董事的议案 (1) 增选党毅先生为公司第七届董事会非独立董事 (2) 增选曾超先生为公司第七届董事会非独立董事 2、关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的议案 (1) 补选冯运生先生为公司第七届董事会独立董事

序号	会议时间	会议届次	议案名称
			(2) 补选白萍女士为公司第七届董事会独立董事 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》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

2021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。2021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2次，对公司组织结构调整，大数据产业基金部分合伙份额退伙及注销控股子公司相关事项进行了审查。

董事会审计委员会召开会议7次。在2020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2020年度审计工作的开展。通过审议公司2020年度、2021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，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1次。根据公司2020年度业绩情况，对公司非独立董事、高级管理人员的2020年度绩效考核情况进行审查，并审议2021年度薪酬预案。

董事会提名委员会召开会议3次，对董监高候选人的任职资格进行了审查。

（五）独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》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

2021年度，公司对外披露定期报告4份、临时公告91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、2022年度董事会重点工作计划

2022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）深化战略实施，保障高质量发展

公司董事会将严格贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，继续深化公司深耕主业、聚焦行业的战略实施，紧跟行业发展前沿，持续推进公司产品技术创新，增强核心竞争力，提升科学决策，促进公司高质量发展。

（二）强化内部控制，完善公司治理

公司董事会将严格按照法律法规最新修订的要求，结合自身实际情况，持续完善企业治理架构，加强内部控制制度和风险控制体系建设，严格推进各项制度的修订和执行，不断加强对关键业务流程的管控。同时，加强相关岗位人员对法律法规和内部制度的学习，提高公司内部规范运作意识；积极组织董监高相关培训，全面提升履职能力。

（三）优化信息管理，提升披露质量

公司董事会将严格按照相关监管规定做好信息披露工作，进一步推动公司信息
披露工作标准化管理，加强信披工作机制流程建设，完善强制性信息报告管理，
同时探索自愿信息披露管理。保障信息披露及时、准确、完整、简明清晰、通俗
易懂。

（四）细化投关工作，推动价值传播

公司董事会将加强与投资者之间的互动交流，持续完善投资者沟通渠道和方
式，增进投资者对公司的了解，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关
系，传递公司价值，坚定投资者信心，切实维护好广大投资者尤其是中小投资者
的切身利益。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2022年4月23日