

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：2022-010

北京久其软件股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2022年4月21日下午2:00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与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月8日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人，全体监事和高级管理人员列席本次会议。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决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总裁工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事白萍、冯运生和李岳军及报告期内离任独立董事戴金平、王元京分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决

算报告》，并提交股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

结合公司2021年末未分配利润的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》和《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见2022年4月23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）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事会意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

《2021年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第110A011686号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度审计报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23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）。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

《2021年度内部控制自我评价报告》、独立董事对本报告发表的独立意见、监事会意见及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第110A011695号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度内部控制审计报告》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计

提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。

《关于2021年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2022年4月23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）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事会意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9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》。

根据公司深耕主业、聚焦行业的战略方向，为进一步贯彻落实行业化发展路线，提升管理效能，公司对组织机构优化调整如下：

1、为进一步聚焦优势行业，设立教育事业部，负责面向教育行业的市场开拓、售前、研发和项目交付运维工作。

2、为进一步精简组织机构，整合管理资源，提升管理效率。公司撤销公共事务部、市场部、服务中心，并将相关职责并入其他职能部门；组织监察部更名为组织发展部，增加员工教育培训职能；物业中心更名为物业服务中心，增加原服务中心部分职能。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《非独立董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》，并提交股东大会审议。

《非独立董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》，并提交股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本规划发表的独立意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整使用

闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》，并提交股东大会审议。

《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的公告》详见2022年4月23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）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见2022年4月23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）。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见2022年4月23日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司华夏电通终止实施股权激励计划涉及关联交易的议案》，关联董事栗军、邱安超已回避表决。

《关于子公司华夏电通终止实施股权激励计划涉及关联交易的公告》详见2022年4月23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）。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见2022年4月23日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见2022年4月23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）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2022年4月23日