

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：2022-047

北京久其软件股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事冯运生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事冯运生先生作为征集人就公司拟定于2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人冯运生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2022年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，并在中国证监会指定的报刊和网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内

部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：北京久其软件股份有限公司

股票简称：久其软件

股票代码：002279

法定代表人：赵福君

董事会秘书：王海霞

注册地址：北京市海淀区文慧园甲 12 号楼

邮政编码：100082

联系电话：010-58022988

传真：010-58022897

互联网地址：www.jiuqi.com.cn

电子信箱：002279@jiuqi.com.cn

（二）本次征集事项

由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

序号	议案名称
3.00	《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.00	《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

委托投票股东应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。

（三）本征集委托投票权授权报告书签署日期：2022 年 8 月 25 日

三、本次股东大会基本情况

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》详见 2022 年 8 月 27 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、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事冯运生，其基本情况如下：

冯运生先生，1956 年生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师、高级经济师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长，北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第七届董事会第二十八次会议，并且对《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2022 年 9 月 5 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2022 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 9 日（上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00）

（三）征集方式：采用公开方式在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

1、委托投票股东为法人股东的，应提交：

- （1）法人营业执照复印件；
- （2）法定代表人有效身份证复印件；
- （3）授权委托书原件；
- （4）股票账户卡复印件。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交：

- （1）本人有效身份证复印件；
- （2）授权委托书原件；
- （3）股票账户卡复印件。

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：北京久其软件股份有限公司董事会办公室

地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮政编码：100176）

电话：010-58022988

传真：010-58022897

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

第四步：由公司聘请的 2022 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告

征集人：冯运生
2022年8月27日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

北京久其软件股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京久其软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《北京久其软件股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京久其软件股份有限公司独立董事冯运生作为本人/本公司的代理人出席北京久其软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本项授权的有效期限：自签署日至北京久其软件股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会结束。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
4.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

本人/本公司对本次股东大会审议的其他事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于董事会提议向下修正久其转债转股价格的议案》			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正久其转债转股价格相关事宜的议案》			

序号	议案名称	同意	反对	弃权
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》			
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
10.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
11.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
12.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人姓名： _____

受托人身份证号码：_____

受托人（签名）： _____

委托人姓名（名称）： _____

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）： _____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

委托人联系方式：_____

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：_____

委托日期： _____年____月____日