

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：2022-054

北京久其软件股份有限公司

第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次（临时）会议于 2022 年 9 月 7 日下午 1:30 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。经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求，会议通知已于 2022 年 9 月 6 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。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《关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》。

公司于 2022 年 8 月 31 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对北京久其软件股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2022]第 344 号），就关注函提及的公司 2022 年度限制性股票激励计划相关问题，公司高度重视并逐项核查落实，经与深圳证券交易所沟通，公司拟对 2022 年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标进行调整，因此决定暂时取消公司 2022 年第一次临时股东大会部分与股权激励相关的提案。后续公司董事会将尽快组织召开会议审议股权激励计划草案修订及其他相关事宜，并另行提交公司股东大会审议。

《关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》全文详见 2022 年 9 月 8 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9月8日