

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：2022-062

北京久其软件股份有限公司

关于 2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要

修订说明的公告

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”）于2022年8月25日召开的第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《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》，具体内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2022年9月15日召开的第七届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意对《2022年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中公司层面业绩考核要求、股份支付费用测算等相关内容进行修订，并制定了《2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，本议案尚需提交股东大会审议。具体修订内容如下：

一、对“激励对象确定的职务依据”的修订

修订前：

本激励计划激励对象为目前在公司任职的中层管理人员、核心技术人员以及核心业务人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

修订后：

本激励计划激励对象为目前在公司任职的且负责管理软件业务的中层管理人员、核心技术人员以及核心业务人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

二、对“激励对象获授的限制性股票分配情况”的修订

修订前：

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
中层管理人员（29人）		177.9433	21.45%	0.25%
核心技术人员（108人）		389.5000	46.96%	0.55%
核心业务人员（85人）		262.0000	31.59%	0.37%
合计（222人）		829.4433	100%	1.17%

修订后：

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
中层管理人员（29人）		187.4433	22.60%	0.26%
核心技术人员（105人）		382.5000	46.11%	0.54%
核心业务人员（84人）		259.5000	31.29%	0.37%
合计（218人）		829.4433	100%	1.17%

三、对“公司层面业绩考核要求”的修订

修订前：

本激励计划的解除限售考核年度为2022年、2023年和2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。本次公司层面绩效考核指标为公司管理软件业务新签合同额，根据前述指标的每年对应的完成情况核算公司层面解除限售比例(X)，业绩考核目标及归属比例安排如下：

解除限售安排	对应考核年度	管理软件业务新签合同额	
		目标值（Rm）	触发值（Rn）
授予限制性股票 第一个解除限售期	2022年	10亿元	8亿元
授予限制性股票 第二个解除限售期	2023年	13亿元	10.4亿元
授予限制性股票 第三个解除限售期	2024年	15亿元	12亿元
考核指标	业绩完成度	公司层面解除限售比例	

解除限售安排	对应考核年度	管理软件业务新签合同额	
		目标值 (Rm)	触发值 (Rn)
管理软件业务新签合同额	$R \geq R_m$	X=100%	
	$R_n \leq R < R_m$	X=R/Rm	
	$R < R_n$	X=0	

注：公司管理软件业务新签合同额不包括控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司和北京久其金建科技有限公司签署的，该考核指标每年会由会计师事务所出具专项审计报告说明。

公司层面归属比例计算方法：

1) 若公司未达到上述业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考核年度已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销；

2) 若公司达到上述业绩考核指标的触发值，公司层面的解除限售比例即为业绩完成度所对应的解除限售比例 X。

修订后：

本激励计划的解除限售考核年度为 2022 年、2023 年和 2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。鉴于本次激励计划的激励对象均是支撑公司管理软件业务未来发展的核心人员，包括公司及少部分支撑公司业务发展的控股子公司人员，未包括公司数字传播业务相关子公司的人员，亦未包括控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司和北京久其金建科技有限公司的人员。为进一步体现本次激励作用和效果，本次公司层面绩效考核指标为公司母公司营业收入 (Rm) 和母公司经营活动产生的现金流量净额，根据前述指标的每年对应的完成情况核算公司层面解除限售比例(X)，业绩考核目标及归属比例安排如下：

解除限售安排	对应考核年度	母公司营业收入 (Rm)
授予限制性股票 第一个解除限售期	2022 年	7.80 亿元
授予限制性股票 第二个解除限售期	2023 年	9.00 亿元
授予限制性股票 第三个解除限售期	2024 年	10.00 亿元
考核指标	业绩完成度	公司层面解除限售比例
母公司营业收入	$R \geq R_m$	X=100%
	$0.8 * R_m \leq R < R_m$	X=R/Rm

解除限售安排	对应考核年度	母公司营业收入（Rm）
	$R < 0.8 * R_m$	$X = 0$

公司层面归属比例计算方法：

1) 若公司任意考核年度母公司经营活动产生的现金流量净额低于 1 亿元，则当年归属的限制性股票不得解除限售；

2) 若公司未达到上述业绩考核指标母公司营业收入的 80%，所有激励对象对应考核年度已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销；

3) 若公司达到上述业绩考核指标母公司营业收入的 80%，公司层面的解除限售比例即为业绩完成度所对应的解除限售比例 X。

四、对“考核指标的科学性和合理性说明”的修订

修订前：

公司根据自身“深耕主业、聚焦行业”战略发展规划选取管理软件业务新签合同额作为公司层面业绩指标，管理软件业务新签合同额是衡量公司经营状况和市场占有能力、预测公司主要业务拓展趋势的重要标志，公司管理软件业务不断新签合同订单，是公司生存的基础和发展的条件。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了前述业绩考核目标。

修订后：

公司根据自身“深耕主业、聚焦行业”战略发展规划以及本次激励对象的范围选取母公司营业收入和经营活动产生的现金流量净额为公司层面业绩指标，前述指标是衡量公司管理软件业务经营状况、市场拓展能力、盈利能力以及运营质量的重要标志，亦是公司未来生存的基础和发展的条件。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了前述业绩考核目标。

五、对“预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响”的修订

修订前：

假设授予日为 2022 年 9 月，根据中国会计准则要求，假定本激励计划授予的限制性股票能够在有效期内全部解除限售，授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022年（万元）	2023年（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）
829.4433	1,957.49	318.09	1,076.62	415.97	146.81

注：

1、上述结果并不代表最终的会计成本，会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

修订后：

假设授予日为**2022年10月**，根据中国会计准则要求，假定本激励计划授予的限制性股票能够在有效期内全部解除限售，授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022年（万元）	2023年（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）
829.4433	1,891.13	204.87	1,103.16	425.50	157.59

注：

1、上述结果并不代表最终的会计成本，会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2022年9月16日