

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2024-051

北京久其软件股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第十五次会议于2024年11月25日上午10:30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和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年11月15日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持，在保证所有监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》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2024年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。

经审核，监事会认为：《北京久其软件股份有限公司2024年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，能够充分调动公司经营管理团队的积极性，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

《北京久其软件股份有限公司2024年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司聘请的北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书详见2024年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，本议案尚需提交至股东大会

会审议。

经审核，监事会认为：《北京久其软件股份有限公司2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2024年度限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东、公司和核心团队之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

《北京久其软件股份有限公司2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2024年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司<2024年度限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

经审查，监事会认为：公司2024年度限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的激励资格。

《北京久其软件股份有限公司2024年度限制性股票激励计划激励对象名单》详见2024年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审查，监事会认为：公司2022年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》以及公司《2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）和《2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定。我们对解除限售的激励对象名单进行了核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司205名激励对象在2022年度限制性股票激励计划第二个解除限售期内按规定解除限售的限制性股票共计2,056,750股。

《关于2022年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2024年11月26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），公司聘请的北京市万商天勤律师事务所出具

的法律意见书详见2024年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。

经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》及公司《股权激励计划》的相关规定，因本期新增1名离职激励对象，其不再具备激励对象资格，公司须对其持有的剩余未解除限售限制性股票15,000股进行回购注销。此外，针对本期符合解除限售条件的205名激励对象，由于公司层面业绩考核可解除限售比例为84.28%，公司将对符合解除限售条件的激励对象合计持有的383,580股限制性股票进行回购注销。综上，本次公司须回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票合计398,580股。本次回购注销行为及审批程序合法、有效。因此，我们同意公司将本次授予的激励对象持有的共计398,580股限制性股票进行回购注销。

《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2024年11月26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），公司聘请的北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书详见2024年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会
2024年11月26日