

北京久其软件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责履行董事会各项职权，聚焦公司长远发展战略，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，促进董事会规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东利益，推动公司实现高质量发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024年是落实“十四五”规划攻坚之年，我国以数字经济为核心加速培育新质生产力，国务院、国家数据局等多部门密集出台政策，推动数据制度建设、产业数字化转型与数字技术创新。公司紧随“新经济、新技术、新政策”趋势，聚焦数字政府、数字企业、数字营销三大业务领域，通过云计算、大数据、人工智能等技术驱动创新，以女娲平台为核心底座深化技术升级，以AI大模型应用能力赋能，推动平台智能化服务水平提升，助力政企客户实现数据驱动决策与业务创新，加速数智化转型进程。

2024年公司实现营业总收入40.37亿元，同比增长18.33%，其中：管理软件业务实现营业收入10.25亿元，同比减少1.14%；数字传播业务实现营业收入30.03亿元，同比增长26.97%。本期，公司管理软件收入与去年同期相比略有减少，同时随着公司不断加大地方市场的拓展力度，期间费用同比增加6.83%，对公司利润实现形成一定压力。此外，因全资子公司华夏电通和亿起联2024年市场拓展严重不及年初所制定的目标，计提商誉减值1.05亿元，导致公司实现归属于母公司的净利润亏损1.56亿元。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会构成和制度建设情况

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司法》《董事会议事规则》等要求召集组织会议；全体董事能够依法行使职权，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务；独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事管理制度》履行工作职责。2024年度，董事会不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，报告期内，公司制定并披露了《会计师事务所选聘制度》，进一步促进公司治理水平科学规范。

（二）董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开8次董事会会议，审议通过37项议案，具体情况如下：

| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 议案名称 |
|----|------------|------------------|---|
| 1 | 2024年1月9日 | 第八届董事会第十一次会议 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于聘任公司总裁的议案》 3、《关于聘任公司执行总裁的议案》 4、《关于组织机构调整的议案》 |
| 2 | 2024年3月13日 | 第八届董事会第十二次（临时）会议 | 1、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 |
| 3 | 2024年4月24日 | 第八届董事会第十三次会议 | 1、《2023年度总裁工作报告》 2、《2023年度董事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年度利润分配预案》 5、《2023年年度报告》及其摘要 6、《2023年度内部控制自我评价报告》 7、《2023年度社会责任报告》 8、《关于2023年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》 9、《非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》 10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 11、《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》 12、《关于审计委员会2023年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 13、《关于2023年会计师事务所履职情况的评估报告》 14、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 15、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 16、《关于召开2023年度股东大会的议案》 |
| 4 | 2024年4月29日 | 第八届董事会第 | 1、《2024年第一季度报告》 |

| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 议案名称 |
|----|-------------|------------------|---|
| | | 十四次（临时）会议 | |
| 5 | 2024年8月29日 | 第八届董事会第十五次会议 | 1、《2024年半年度报告》 |
| 6 | 2024年10月29日 | 第八届董事会第十六次会议 | 1、《2024年第三季度报告》 2、《关于组织机构调整的议案》 |
| 7 | 2024年11月25日 | 第八届董事会第十七次会议 | 1、《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》 2、《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》 3、《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》 4、《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》 5、《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》 6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 7、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 8、《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 9、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 |
| 8 | 2024年12月20日 | 第八届董事会第十八次（临时）会议 | 1、《关于向公司2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 2、《关于增补第八届董事会审计委员会委员的议案》 3、《关于增补第八届董事会战略发展委员会委员的议案》 |

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2024年度，公司董事会共召集召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，审议通过13项议案，并严格执行股东大会决议，具体情况如下：

| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 议案名称 |
|----|-------------|----------------|---|
| 1 | 2024年5月21日 | 2023年度股东大会 | 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年度利润分配预案》 5、《2023年年度报告》及其摘要 6、《非独立董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》 7、《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》 |
| 2 | 2024年12月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 1、《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》 |

| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 议案名称 |
|----|------|------|--|
| | | 大会 | 2、《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》 3、《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》 4、《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》 5、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 6、《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 |

上述股东大会均以现场会议与网络投票相结合的方式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议内容及程序合法有效。公司董事会对股东大会审议通过的各项议案认真落实和执行，充分发挥了董事会职能作用。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

2024年度，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会严格遵循议事规则规范运作，在董事会授权范围内高效履职。各专门委员会围绕战略规划、财务审计监督、股份回购、实施股权激励计划等重大事项开展专项研究并召开会议。通过专业化运作机制，有效提升董事会履职效能，提升重大决策科学性，实现决策效益与质量双提升。2024年度，专门委员会会议召开情况如下：

董事会战略发展委员会召开会议3次，审议了回购公司股份方案、控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌以及公司组织机构调整等重要事项。

董事会审计委员会召开会议7次。在2023年度报告编制期间，审计委员会委员通过查阅公司财务报表、审计报告及内部控制报告等文件，并与经营管理层和年审会计师现场沟通的方式，指导公司2023年度审计工作的开展。通过审议公司2023年度、2024年第一季度、半年度和第三季度的财务报表、内部审计工作报告，加强对公司财务和内部审计的监督和核查。此外，还对公司制定《会计师事务所选聘制度》、续聘年度审计机构、计提大额资产减值准备及核销坏账等事项提供了专业的意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会召开会议3次。根据公司《董事、监事和高级管理

人员薪酬管理制度》，对公司非独立董事、高级管理人员的2023年度绩效考核情况进行审查，同时审议通过2024年度薪酬预案；审议通过了2022年度限制性股票激励计划激励对象2023年度绩效考核结果以及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案；审议通过了公司2024年股权激励计划草案及其相关议案，同意向13名激励对象授予限制性股票。

董事会提名委员会召开会议2次，根据公司战略发展需要，对总裁和执行总裁候选人的任职资格进行了审查。此外，鉴于公司原独立董事李岳军先生任期届满，对新独立董事的任职资格进行了审查。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事人数及任职资格均符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司独立董事均能够按照相关法律规定恪守职责，勤勉履职，有效发挥独立监督职能。2024年，公司独立董事除正常参加公司董事会、董事会专门委员会以及股东大会之外，会到公司现场审阅资料、参加公司内部经营会议、实地考察交流，深入了解公司生产经营、财务管理、内部控制等方面的情况，还会通过企业微信、邮件等数字化工具与其他董事、高管保持常态化沟通，实时了解行业政策及市场变化，动态跟踪公司生产经营情况。公司独立董事现场工作时间符合相关规定，能够对公司重大事项独立地作出决策，确保了董事会决策的客观性和公正性，维护了中小股东合法权益；还能够借助自身专业优势为公司管理发展建言献策，推动公司合规治理体系完善及管理效能提升。此外，鉴于公司独立董事李岳军先生任期在本年度内满六年，公司补选朱克实先生为公司第八届董事会独立董事。

（六）信息披露及投资者关系管理情况

2024年度，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。全年对外披露定期报告4份、临时公告63份，均经董事会秘书审核并由董事长批准后发布。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况。公司披露的信息客观地反映公司发生的相关重大事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

保证了披露信息的真实、准确、完整。

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。报告期内，公司与投资者建立了畅通的沟通渠道，通过投资者热线电话、深交所互动易平台、年度网上业绩说明会、接待投资机构调研、开展路演活动等方式与投资者进行充分的沟通和交流。此外，公司还通过投资者关系微信公众号、同花顺企业号、东方财富企业号等，及时发布公司最新资讯，以便于公司投资者更加深入了解公司产品 and 业务情况。

三、2025 年度董事会重点工作计划

2025年，公司董事会将继续严格按照证券监管部门要求，忠实、勤勉履行职责，积极发挥定战略、作决策、防风险的作用，督促公司进一步健全规章制度，持续提高公司规范治理水平，推动公司稳健持续发展。董事会将重点从以下几方面开展相关工作：

1、完善战略规划，保证经营成果。公司董事会将结合行业趋势、技术创新以及公司自身发展，进一步完善企业中长期发展战略。严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，做好股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议，督促经营管理层稳步推进年度经营计划，确保公司年度经营各项目标达成，以良好的业绩回馈广大投资者。

2、深化治理效能，筑牢内控防线。公司董事会将进一步推动建立健全内部控制管理体系，优化公司治理结构，建立权责分明、有效协作、科学决策的规范化、标准化的内部运行机制，强化公司内审部门的监督管理职责，为独立董事履职提供便利且充分的条件，同时加强企业合规培训，确保企业稳健运营与可持续发展。

3、强化信披质效，提升投关能力。公司董事会将恪守监管规范，不断提升公司信息披露质量，确保信息真实、准确、完整的同时，进一步加强自愿性信息披露，持续提升信息披露透明度。同时深化市值管理机制，优化投资者关系管理体系，提升相关人员的专业能力，拓宽沟通渠道，加强公司与投资者之间的有效

沟通，提升中小股东参与度与价值认同感，促进公司价值传播。

4、**践行责任担当，驱动价值共生。**公司董事会恪守社会主义核心价值观，深化社会责任实践，构建可持续发展体系。公司坚持以“软件报国”为使命，强化数字技术创新支撑国家信息化建设，连续两年披露社会责任报告，系统展示对股东、员工、客户等利益相关方的价值贡献。未来将通过完善合规管理体系、健全内部治理架构，持续提升品牌公信力，实现经营效益与社会效益协同增长，为投资者创造稳健回报，助力经济社会高质量发展。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2025年4月25日