

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：2022-082

北京久其软件股份有限公司

第八届监事会第三次（临时）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”）第八届监事会第三次（临时）会议于2022年10月26日下午15:00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。会议通知于2022年10月20日以电子邮件和通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2022年度限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。

经审查，监事会认为：公司对2022年度限制性股票激励计划授予激励对象名单调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京久其软件股份有限公司2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司对2022年度限制性股票激励计划授予激励对象名单进行调整。

《公司2022年度限制性股票激励计划授予激励对象名单》详见2022年10月27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《关于向公司2022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》。

经审查，监事会认为：获授限制性股票的211名激励对象均为依据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《公司2022年度限制性股票激励计划（草案

修订稿)》确定的人员,激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形。上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时,激励计划的授予条件均已成就。同意以2022年10月26日为授予日,向211名激励对象授予限制性股票829.4433万股,授予价格为2.50元/股。

《关于向公司2022年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见2022年10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)。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会

2022年10月27日