

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2024-023

北京久其软件股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2024年4月24日上午10:00在北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月12日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，全体监事和高级管理人员列席本次会议。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议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

《2023年度总裁工作报告》主要内容详见公司于2024年4月26日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事冯运生、李岳军、王勇分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见 2024 年 4 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

鉴于公司 2023 年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2024年4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）。监事会意见详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

《2023年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2024）第110A014428号《北京久其软件股份有限公司二〇二三年度审计报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年年度报告摘要》详见2024年4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）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

《2023 年度内部控制自我评价报告》、监事会意见及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2024）第 110A014459 号《北京久其软件股份有

限公司二〇二三年度内部控制审计报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度社会责任报告》。

《2023年度社会责任报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。

《关于2023年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2024年4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）。监事会意见详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》，该议案关联董事回避表决，并提交股东大会审议。

《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》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见2024年4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）。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》，并提交股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的公告》详见2024年4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）。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》。

《北京久其软件股份有限公司董事会审计委员会 2023 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见 2024 年 4 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年会计师事务所履职情况的评估报告》。

《北京久其软件股份有限公司关于 2023 年会计师事务所履职情况的评估报告》详见 2024 年 4 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，该议案3名独立董事已回避表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见 2024 年 4 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见 2024 年 4 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）。

十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见 2024 年 4 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）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2024年4月26日