

北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2023年3月30日上午10:00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和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年3月20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《2022年度总裁工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》详见2023年4月1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、王勇及报告期内辞任独立董事白萍分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2023年4月1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《2022年度财务决

算报告》，并提交股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》详见2023年4月1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《2022年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

鉴于公司2022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，2022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2022年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2023年4月1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）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事会意见详见2023年4月1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《2022年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

《2022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（2023）第110A006320号《北京久其软件股份有限公司二〇二二年度审计报告》详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》详见2023年4月1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《2022年度内部控制自我评价报告》。

《2022年度内部控制自我评价报告》、独立董事对本报告发表的独立意见、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（2023）第110A006346号《北京久其软件股份有限公司二〇二二年度内部控制审计报告》详见2023年4月1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《关于2022年度计

提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。

《关于2022年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2023年4月1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）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事会意见详见2023年4月1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《非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》，并提交股东大会审议。

《非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》、独立董事对该事项发表的独立意见详见2023年4月1日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交股东大会审议。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2023年4月1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）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2023年4月1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《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见2023年4月1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）。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见2023年4月1日信息披露媒体巨潮资讯网（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《关于召开2022年度股东大会的议案》。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见2023年4月1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

2023年4月1日