

## 北京久其软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2012年12月12日上午11:15在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场方式召开，会议通知已于2012年11月30日发出。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议表决。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。

公司2012年12月12日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过《关于更换公司独立董事的议案》，由于公司独立董事需要组织并参与第四届董事会专门委员会有关工作，所以经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### 一、会议审议通过了《关于变更第四届董事会专门委员会中独立董事委员的议案》

(1) 选举刘汝林为第四届董事会战略发展委员会委员；

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(2) 选举韩凤岐、祝卫为第四届董事会审计委员会委员，其中，韩凤岐为主任委员；

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(3) 选举祝卫、刘汝林为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，祝卫为主任委员；

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(4) 选举刘汝林、韩凤岐为第四届董事会提名委员会委员，其中，刘汝林为主任委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述人员任期均为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本次选举完成后，公司第四届董事会专门委员会的任职情况如下：

董事会战略发展委员会委员：赵福君（主任委员）、施瑞丰、刘汝林；

董事会审计委员会委员：韩凤岐（主任委员）、祝卫、欧阳曜；

董事会薪酬与考核委员会委员：祝卫（主任委员）、刘汝林、李坤奇；

董事会提名委员会委员：刘汝林（主任委员）、韩凤岐、邱安超。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2012年12月13日