

北京久其软件股份有限公司 第五届董事会第二十三次（临时）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。

公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于 2015 年 7 月 13 日下午 14:00 在北京市西城区西直门内南小街国英一号 11 层公司 1101 会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2015 年 7 月 8 日发出。会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。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决议：

一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《北京久其软件股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要，关联董事施瑞丰、邱安超已回避该议案表决，该议案尚需提交股东大会审议。

为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员以及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，拟定了《北京久其软件股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开股东大会审议该议案前公告法律意见书。

《北京久其软件股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见 2015 年 7 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事宜：

- (1) 授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；
- (2) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止员工持股计划；
- (3) 授权董事会对员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
- (4) 授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
- (5) 授权董事会办理本员工持股计划所购股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (6) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计情况的议案》，关联董事赵福君、欧阳曜已回避该议案表决，该议案尚需提交股东大会审议。

《关于日常关联交易预计情况的公告》详见 2015 年 7 月 14 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），独立董事对该关联交易事项发表的事前认可及独立意见详见 2015 年 7 月 14 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年第三次临时股东大会补充通知的议案》。

鉴于公司持股 11.94% 的股东暨公司实际控制人、董事长赵福君于 2015 年 7 月 13 日向公司董事会提交了《关于提请北京久其软件股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，按照公司章程的相关规定，公司董事同意就新增临时提案的相关事宜发布《关于 2015 年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，具体详见 2015 年 7 月 14 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

2015年7月14日