

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-038

## 北京久其软件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

鉴于北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会即刻届满,为进一步完善公司治理结构,加强对公司职工权益的保障,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司于2025年10月14日召开职工代表会议,经公司职工代表大会议案通过,选举王站先生为公司第九届董事会职工代表董事(简历详见附件),与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第九届董事会,其任期自本次职工代表大会议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会  
2025年10月15日

附件:职工代表董事简历

王站,男,1986年12月出生,中国国籍,无境外居留权。

毕业于北京交通大学,硕士研究生学历。2008年加入公司,现任公司企业研发中心总经理。

截至目前,王站先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

王站先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

王站先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,王站先生能够胜任所聘岗位的职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-039

## 北京久其软件股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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。

一、特别提示

1.本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2025年10月14日(星期二)下午3:00。

(2)网络投票时间:2025年10月14日(星期二)

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9:15-下午3:00期间的任意时段。

2.会议召开地点:北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长赵福君。

6.会议出席情况:

(1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共6名,代表具有表决权的股份数226,334,070股,占公司有效表决权股份数总和的26.2506%;无中小股东及股东代表现场出席。

(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计505名,代表具有表决权的股份数17,772,970股,占公司有效表决权股份数总和的2.0613%。其中,中小股东及股东代表505名,代表具有表决权的股份数17,772,970股,占公司有效表决权股份数总和的862,206,871股的比例为26.2506%。

上述现场和网络出席股东及股东代表共511名,代表具有表决权的股份数244,107,040股,占公司有效表决权股份数总和的28.3119%。其中,中小股东及股东代表505名,代表具有表决权的股份数17,772,970股,占公司有效表决权股份数总和的862,206,871股的比例为2.0613%。

(3)公司董事、监事及秘书处出席了本次会议,公司监事以及高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证,并出具法律意见书。

本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份数的2/3以上通过。

表决情况:

同意229,161,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的93.8776%;反对14,884,420股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的6.0975%;弃权60,760股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0238%。

3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份数的2/3以上通过。

表决情况:

同意242,888,340股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5008%;反对1,152,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4722%;弃权66,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0271%。

4.审议通过了《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》。

表决情况:

同意242,891,440股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5020%;反对1,150,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4712%;弃权65,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0065%。

会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

赵福君先生简历详见本公告附件一。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》。

公司董事会一致同意选举曾超先生为公司第九届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

曾超先生简历详见本公告附件一。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决情况:

同意242,824,990股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4748%;反对1,203,750股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4931%;弃权78,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0372%。

4.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决情况:

同意242,722,880股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4330%;反对1,293,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5297%;弃权91,160股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。

5.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决情况:

同意242,814,130股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4704%;反对1,203,950股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4932%;弃权88,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0364%。

6.审议通过了《关于废止〈独立董事津贴办法〉的议案》。

表决情况:

同意242,855,980股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4875%;反对1,123,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4602%;弃权127,560股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0321%。

7.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决情况:

同意242,832,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4779%;反对1,169,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4791%;弃权105,160股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0431%。

8.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况:

同意242,814,130股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4704%;反对1,203,950股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4932%;弃权88,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0364%。

9.审议通过了《关于废止〈独立董事津贴办法〉的议案》。

表决情况:

同意242,855,980股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4875%;反对1,123,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4602%;弃权127,560股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0321%。

10.审议通过了《关于废止〈控股股东及其关联方资金占用专项制度〉的议案》。

表决情况:

同意239,970,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.7455%;反对1,169,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4791%;弃权105,160股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。

11.审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》。

本议案采用累积投票制选举第九届董事会非独立董事,表决结果如下:

(1)选举赵福君先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意240,105,390股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.3607%。

中小股东表决情况:

同意13,771,320股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.4846%。

(2)选举曾超先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意13,656,431股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的76.7763%。

(3)选举党毅先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意13,977,435股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.6443%。

(2)选举王勇先生为第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意240,270,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.4282%。

(3)选举朱红伟先生为第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意13,936,170股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.4122%。

(4)选举李晓东先生为第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意13,944,327股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.4581%。

四、律师出具的法律意见:

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的律师进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会议案的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

五、备查文件

1.北京久其软件股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议;

2.北京久其软件股份有限公司2025年第一次临时股东会会议记录。

特此公告

## 信息披露

## Disclosure B5

党毅先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,党毅先生能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

2.聘任王磊先生为公司执行总裁,王磊先生简历如下:

王磊,男,1978年3月出生,中国国籍,无境外居留权。

毕业于太原理工大学,本科学历,现公司执行总裁,兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家。

截至目前,王磊先生持有公司股票1,000,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

王磊先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,王磊先生能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

3.聘任王磊先生为公司执行总裁,肖兴喜先生简历如下:

肖兴喜,男,1976年4月出生,中国国籍,无境外居留权。

毕业于北京邮电大学,研究生学历。2003年加入公司,曾任公司销售总监、建筑地产事业部及企业集团第一事业部经理,现公司执行总裁,兼任中国总会计师协会信息化分会副会长,中国商业会计学会企业分会副会长,中国施工企业管理协会信息化专家委员。

截至目前,肖兴喜先生持有公司股票1,000,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

肖兴喜先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,肖兴喜先生能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

4.聘任曾超先生为公司高级副总裁,曾超先生简历如下:

曾超,男,1976年4月出生,中国国籍,无境外居留权。

毕业于北京大学,本科学历,现公司高级副总裁,兼任中国软件行业协会副会长、中国施工企业管理协会副会长。

截至目前,曾超先生持有公司股票1,000,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

曾超先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,曾超先生能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

5.聘任王磊