

北京久其软件股份有限公司

关于完成回购注销部分限制性股票的公告

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。

特别提示：

1、本次回购注销 722,843 股限制性股票，占本次回购注销前公司总股本 865,768,624 股的 0.0835%，共涉及 211 名股权激励对象。公司按照授予价格 2.50 元/股进行回购注销，本次公司回购资金总额共计 1,807,107.50 元。

2、本次回购注销完成后，公司总股本由 865,768,624 股减少至 865,045,781 股。

3、公司已于 2024 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注销手续。

一、本次限制性股票激励计划授予实施情况概述

1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、2022 年 9 月 15 日，公司召开第七届董事会第三十一次（临时）会议和第七届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对 2022 年度限制性股票激励计划草案中公司层面考核指标等内容进行了调整，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、2022 年 10 月 12 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议并通过

了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2022 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议及第八届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》及《关于向公司 2022 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 10 月 26 日为限制性股票授予日，共向 211 名激励对象授予限制性股票 8,294,433 股，授予价格为 2.50 元/股。公司于 2022 年 11 月 22 日完成了本次股权激励计划限制性股票的授予登记工作。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、2023 年 11 月 23 日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。

二、本次限制性股票激励计划股份回购注销已履行的审批程序

2023年11月23日，公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对限制性股票激励计划中的211名激励对象已获授但尚未解锁的合计722,843股限制性股票进行回购注销。公司监事会对相关事项发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。该议案已经2023年12月12日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、限制性股票激励计划股份回购依据、数量、价格及资金来源

1、股份回购依据及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年度限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,本次激励计划有 5 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司须对该 5 名激励对象已获授但尚未解锁的共计 135,000 股限制性股票进行回购注销。此外,针对本次符合解除限售条件的 206 名激励对象,因公司层面本期解除限售比例为 83.01%以及其中 16 名激励对象个人层面本期解除限售比例为 80%,公司须对本次符合解除限售条件的 206 名激励对象已获授但尚未解锁的共计 587,843 股限制性股票进行回购注销。综上,本次公司应将已获授但尚未解锁的限制性股票合计 722,843 股进行回购注销。

2、股份回购价格

本次公司根据《股权激励计划》的相关规定,按照授予价格 2.50 元/股进行回购注销。

3、股份回购注销的资金来源

本次回购 722,843 股限制性股票的资金来源全部为公司自有资金。

四、验资及注销完成情况

1、验资情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 12 月 28 日出具了致同验字(2023)第 110C000617 号《验资报告》,对公司截至 2023 年 12 月 28 日减少注册资本及股本的情况进行了审验,认为:截至 2023 年 12 月 28 日,公司已减少股本 722,843 股,公司已以货币资金支付回购股份款项金额共计 1,807,107.50 元。

2、注销完成情况

本次合计回购注销 722,843 股有限售条件流通股,占本次回购注销前公司总股本 865,768,624 股的 0.0835%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购注销事宜已于 2024 年 1 月 9 日办理完成。

五、本次回购注销前后公司的股本结构变化情况

单位：股

股份性质	本次回购股份前		本次变动 数量（股）	本次回购股份后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	68,098,025	7.87%	-722,843	67,375,182	7.79%
高管锁定股	62,479,522	7.22%	-	62,479,522	7.22%
股权激励限售股	5,618,503	0.65%	-722,843	4,895,660	0.57%
二、无限售条件流通股	797,670,599	92.13%	-	797,670,599	92.21%
三、总股本	865,768,624	100.00%	-722,843	865,045,781	100.00%

六、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后，按新股本 865,045,781 股摊薄计算，2022 年度每股收益为 0.0595 元。本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，亦不会对公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议
- 2、第八届监事会第九次会议决议
- 2、2023 年第二次临时股东大会会议决议
- 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告
- 4、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2024 年 1 月 11 日