

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第二十九次（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二十九次（临时）会议于 2016 年 2 月 4 日上午 10:00 时在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 509 会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于 2016 年 2 月 2 日发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年公司组织机构调整的议案》。

为持续强化公司的项目交付能力，聚焦行业领域，提升客户满意度，公司基于现行事业部和责任中心架构，按照业务特性，将项目实施和交付职能移入原后台事业部，对技术服务和研发团队进行重新组合：**设立电子政务交付中心**，负责政府资产管理、政府业务管理、政府定制业务等相关项目的项目研发、实施等交付工作；**设立大数据交付中心**，负责公司大数据、BI、报表的项目研发、实施等交付工作；**设立集团管控交付中心**，负责企业绩效、共享服务、集团财务等相关项目的项目研发、实施等交付工作；**同时，撤销原电子政务事业部、大数据事业部、集团管控事业部。**

为深化业务拓展并加强研发创新，公司**设立政府第三事业部**，负责教育、法院、海关等行业市场及运维相关工作；**设立云报表事业部**，负责云报表、互联网产品及 RO 报表研发等相关工作；**设立大数据研究院**，负责集团大数据战略布局及制定、大数据模型研究、大数据可视化研究以及大数据整体解决方案等相关工作。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行低风险综合授信的议案》。

《关于申请银行低风险综合授信的公告》详见 2016 年 2 月 5 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

2016年2月5日