

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2016-066

北京久其软件股份有限公司 第五届董事会第三十八次（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三十八次（临时）会议于 2016 年 11 月 3 日上午 10:00 以通讯会议方式召开，会议通知已于 2016 年 10 月 31 日以电子邮件和通讯方式发出。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：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见 2016 年 11 月 4 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 11 月 4 日