

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第二次（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。

公司第六届董事会第二次（临时）会议于2017年1月20日上午10:00以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年1月16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：

1. 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2017年1月21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）。

2. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于现金收购上海移通网络有限公司、上海恒瑞网络信息有限公司暨关联交易的议案》，关联董事赵福君已回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于现金收购上海移通网络有限公司、上海恒瑞网络信息有限公司暨关联交易的公告》详见2017年1月21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）。

3. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见 2017 年 1 月 21 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

2017 年 1 月 21 日