

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2017-030

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第五次（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五次（临时）会议于 2017 年 4 月 16 日下午 15:40 以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。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《关于投资设立全资子公司久其数字传播有限公司的议案》。

《关于投资设立全资子公司久其数字传播有限公司的公告》详见 2017 年 4 月 18 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4月18日