

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2017 年 6 月 19 日下午 15:00 在北京市经济技术开发区西环中路 6 号公司 509 会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2017 年 6 月 9 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:

一、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,并将提交公司股东大会审议。关联董事赵福君先生已回避该议案表决。

《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》详见 2017 年 6 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)。对公司向控股子公司增资事项的独立董事事前认可意见和独立意见,以及保荐机构的核查意见详见 2017 年 6 月 21 日的信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见 2017 年 6 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)。对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

事项的独立董事独立意见、监事会意见、保荐机构的核查意见，以及会计师事务所出具的专项审核报告详见 2017 年 6 月 21 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司开设募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

由于公司首次发行可转换公司债券的募集资金投资项目之一的“久其政务研发中心建设项目”的实施主体为公司控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”），所以，该项目所需募集资金需要通过增资的方式为久其政务实施募投项目使用。因此，董事会同意久其政务在兴业银行北京东城支行开设募集资金专户，存放并管理“久其政务研发中心建设项目”所需的募集资金。同时，根据相关规定，在募集资金到账后，授权公司董事长与久其政务、保荐机构和兴业银行共同签署《募集资金四方监管协议》。

四、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 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见 2017 年 6 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 6 月 21 日