

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2017-054

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第九次（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。

公司第六届董事会第九次（临时）会议于 2017 年 6 月 27 日上午 10:00 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 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 23 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 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》。

《关于公司申请银行综合授信的公告》详见 2017 年 6 月 28 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）。

二、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议，关联董事邱安超已回避本议案表决。

《关于出售资产暨关联交易的公告》详见 2017 年 6 月 28 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）。对公司出售资产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 28 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 2017 年第二次临时股东大会补充通知的议案》。

《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》详见 2017 年 6 月 28 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 28 日