

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：2017-088

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2017 年 9 月 11 日下午 17:00 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2017 年 9 月 1 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。会议由董事长赵福君先生主持，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，通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向公司 2017 年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《北京久其软件股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2017 年 9 月 11 日召开的 2017 年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017 年 9 月 11 日为首次授予日，授予 347 名激励对象 720 万股限制性股票。

《关于向公司 2017 年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见 2017 年 9 月 13 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）。独立董事对此议案发表的独立意见、监事会发表的核实意见、律师发表的法律意见书，以及财务顾问发表的核查意见详见 2017 年 9 月 13 日的信息披露媒体巨潮资讯网（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 9 月 13 日