

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：2017-092

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2017年10月9日下午14:00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9月29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,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《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规和规范性文件的规定,为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员的持股变动行为,并防范违规风险,董事会决定对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的部分内容进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见2017年10月11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《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》。

《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》详见 2017 年 10 月 11 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）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。

《关于公司申请流动资金贷款的公告》详见 2017 年 10 月 11 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 10 月 11 日