

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：2018-053

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第二十四次（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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议于2018年5月17日下午13:30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2018年5月15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，审议并通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》。

《关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告》详见2018年5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）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《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2018年5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

2018年5月18日