

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：2018-101

北京久其软件股份有限公司

第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第六届董事会第二十九次（临时）会议于2018年9月29日上午9:30在北京市北京经济技术开发区西环中路6号公司509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9月21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2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2018年10月8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）。独立董事对该议案发表的独立意见、监事会发表的审核意见、律师事务所出具的法律意见书以及独立财务顾问出具的意见详见2018年10月8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《关于签订募集资金四方监管协议的议案》。

《关于签订募集资金四方监管协议的公告》详见2018年10月8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《关于增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的议案》。

《关于增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的公告》详见 2018 年 10 月 8 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）。独立董事对该议案发表的独立意见、监事会发表的审核意见以及保荐机构发表的核查意见详见 2018 年 10 月 8 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加全资子公司为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实施主体的议案》。

《关于增加全资子公司为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实施主体的公告》详见 2018 年 10 月 8 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）。独立董事对该议案发表的独立意见、监事会发表的审核意见以及保荐机构发表的核查意见详见 2018 年 10 月 8 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

修订后的《总经理工作细则》全文详见 2018 年 10 月 8 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

2018 年 10 月 8 日