

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：2019-088

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2019年8月27日下午2:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼公司4层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2019年8月16日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司监事、高级管理人员列席。会议由董事长赵福君主持，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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2019 年半年度报告》及其摘要。

《2019年半年度报告》全文详见2019年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见详见2019年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2019年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构红塔证券股份有限公司的核查意见详见2019年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2019年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2019年8月29日