

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：2019-098

北京久其软件股份有限公司

第六届董事会第四十三次（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”）第六届董事会第四十三次（临时）会议于2019年9月16日下午14:00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9月12日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。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，通过了以下议案：

一、会议逐项审议并通过了《关于向关联方转让上海移通网络有限公司100%股权及关联方补偿安排的议案》，关联董事赵福君已回避本议案表决，该议案尚需提交股东大会审议，具体审议情况如下：

1.1 关于签订《北京久其软件股份有限公司与北京启顺通达科技有限公司关于上海移通网络有限公司的股权转让协议》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵福君已回避该分项议案表决。

1.2 关于签订《关于上海移通网络有限公司的诉讼及赔偿款分配安排协议》的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵福君已回避该分项议案表决。

该议案详细内容及上述两项协议的主要内容详见公司于2019年9月18日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的《关于向关联方转让上海移通网络有限公司 100% 股权及关联方补偿安排的公告》和《关于控股股东承诺事项的公告》。独立董事对该议案发表的事前认可意见和独立意见详见 2019 年 9 月 18 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

为确保本次交易的顺利进行，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事宜，包括但不限于修改、补充、签署、执行与本次交易有关的协议、合同和文件，以及办理相关股权转让手续等。授权有效期自股东大会审议通过之日起至资产交割完成之日止。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》详见 2019 年 9 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

2019 年 9 月 18 日