

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：2020-016

## 北京久其软件股份有限公司

### 第七届董事会第四次（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”）第七届董事会第四次（临时）会议于 2020 年 3 月 6 日上午 10:00 以通讯会议方式召开，会议通知已于 2020 年 3 月 4 日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 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、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司转让资产暨关联交易的议案》。**

《关于子公司转让资产暨关联交易的公告》详见 2020 年 3 月 7 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](http://www.cninfo.com.cn)）。独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见 2020 年 3 月 7 日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》。**

修订后的《募集资金专项存储与使用管理办法》全文详见 2020 年 3 月 7 日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。**

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见 2020 年 3 月 7 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](http://www.cninfo.com.cn)）。独立董事对本议案发表的独立意见、监事会的审查意见以及保荐机构的核查意见详见 2020 年 3 月 7 日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 3 月 7 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开“久其转债”2020 年第一次债券持有人会议的议案》。**

《关于召开“久其转债”2020 年第一次债券持有人会议的通知》详见 2020 年 3 月 7 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 7 日