

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：2020-025

北京久其软件股份有限公司

第七届董事会第五次（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”）第七届董事会第五次（临时）会议于 2020 年 3 月 23 日上午 11:00 以通讯会议方式召开，会议通知已于 2020 年 3 月 20 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《关于对外转让北京中民颐养科技服务有限公司部分股权的议案》。

为进一步优化对外投资管理，公司拟将持有的北京中民颐养科技服务有限公司（以下简称“中民颐养”）51%股权分别转让给自然人杨兴国及公司全资子公司海南久其互联网产业研究院有限公司（以下简称“久其互联网研究院”）。截至 2019 年末，中民颐养的净资产低于实收资本，经交易各方协商，转让价格为公司对中民颐养的实缴出资额即人民币 204 万元，其中以 128 万元作价向杨兴国转让中民颐养 32%股权，以 76 万元作价向久其互联网研究院转让中民颐养 19%股权。本次交易完成后，中民颐养不再是公司控股子公司，且不再纳入公司的合并报表范围。本次交易不构成关联交易，且未达到《深圳证券交易所股票上市规则》的披露标准，亦无需提交公司股东大会审批。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外转让北京蜂语网络科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

《关于对外转让北京蜂语网络科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》详见 2020 年 3 月 25 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）。本议案不存在关联董事需要回避表决的情况，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 25 日的信息披露媒体巨潮资讯网（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《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。

《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》详见 2020 年 3 月 25 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）。本议案不存在关联董事需要回避表决的情况，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 25 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
2020 年 3 月 25 日