

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：2020-052

北京久其软件股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2020年4月28日下午15:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司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2020年4月9日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际出席董事7人，其中委托出席董事1人（董事施瑞丰先生因个人原因委托董事长赵福君先生代为出席会议并行使表决权），全体监事和高级管理人员列席本次会议。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，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月30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）。独立董事对本议案发表的独立意见以及监事会意见详见2020年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（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《2020年第一季度报告》（全文及正文）。

《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月30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）。《2020年第一季度报告》

全文以及监事会意见详见2020年4月30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4月30日