

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2023-

009

北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年2月28日上午10:30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的方式召开。会议通知已于2023年2月17日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事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，审议并通过了《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司整体战略规划，以及控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”）业务发展需要，公司同意华夏电通向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（下称“北交所”）上市。

《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》详见2023年3月2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），公司独立董事就本议案发表的独立意见详见2023年3月2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，审议并通过了《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

华夏电通向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的主要内容详见公司于2023年3月2日披露在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》修正案详见本公告附件1，修订后的具体内容详见2023年3月2日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司控股子公司申请银行综合授信的议案》。

《关于公司控股子公司申请银行综合授信的公告》详见2023年3月2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）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于组织机构调整的议案》。

根据公司深耕主业、聚焦行业的战略方向，为进一步加强市场与战略客户管理，增强研发支撑能力，提升产品质量和项目交付效率，持续为政企客户数字化转型赋能，公司对组织机构优化调整如下：

1、为进一步加强公司预算管理，防范经营风险。公司将绩效管理委员会更名为预算与绩效管理委员会。

2、为进一步提高公司产品质量，加大市场拓展力度。公司新设市场与战略客户管理委员会，下设专项办公室，负责市场营销与战略客户关系规划决策及相关管理工作；新设质量管理部，负责公司质量标准体系的建立完善，以及产品研发和交付项目质量的监管。

3、为进一步精简组织机构，提升运营管理效率。公司撤销项目管理委员会、

组织发展部、运营监管部，相关职能分别并入技术与产品管理委员会、人力资源部、质量管理部和信息中心；此外，交通事业部研发相关部门并入公司研发中心，整合研发资源管理。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见 2023 年 3 月 2 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

2023 年 3 月 2 日

附件 1

《公司章程》修订案

由于公司发行的可转换公司债券实施转股，导致公司股本增加，对公司章程修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 710,585,464 元。	第六条 公司注册资本为人民币 865,768,624 元。
第十九条 公司股份总数为 710,585,464 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 865,768,624 股，全部为普通股。