

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2024-047

## 北京久其软件股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2024年10月29日上午10:00在北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年10月18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，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议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》详见2024年10月31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)）。

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

根据公司聚焦主业、深耕行业的战略发展需要，为更好地适应市场发展变化，加速公司在数据要素领域的布局与发展，从而提升公司综合竞争能力，增强盈利水平，公司新设立数据智能事业部，全面为公司数据智能相关产品的研发、市场开拓、客户维护及技术支持工作提供保障，为推动政企客户的全面数字化转型、数据要素及数据资产入表赋能。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2024年10月31日