

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：2018-094

北京久其软件股份有限公司

第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于2018年9月6日下午14:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼公司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2018年9月3日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。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，通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》详见2018年9月8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）。独立董事对该议案发表的独立意见、监事会发表的审核意见以及对预留授予激励对象名单的核实意见、法律意见书和独立财务顾问报告详见2018年9月8日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》。

《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增

资的公告》详见 2018 年 9 月 8 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）。独立董事对该议案发表的独立意见、监事会发表的审核意见以及保荐机构发表的核查意见详见 2018 年 9 月 8 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 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投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》。

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的公告》详见 2018 年 9 月 8 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）。独立董事对该议案发表的独立意见、监事会发表的审核意见以及保荐机构发表的核查意见详见 2018 年 9 月 8 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

2018 年 9 月 8 日