

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：2018-122

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2018年11月23日上午10:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼B1-4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11月13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《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

《关于独立董事任期届满及更换独立董事的公告》详见2018年11月24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）。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及独立董事对独立董事候选人的任职资格发表的独立意见详见2018年11月24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《关于转让控股子公司部分股权的议案》。

《关于转让控股子公司部分股权的公告》详见2018年11月24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）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提坏账准备和核销坏账的议案》。

《关于计提坏账准备和核销坏账的公告》详见 2018 年 11 月 24 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）。独立董事对本次计提坏账准备和核销坏账事项发表的独立意见详见 2018 年 11 月 24 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会在第六届监事会第十九次会议上就《关于计提坏账准备和核销坏账的议案》发表了审核意见，该会议决议公告详见 2018 年 11 月 24 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）。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》。

为充分提高运营效率，根据公司业务发展的需要，公司拟对控股子公司北京久其龙信数据科技有限公司进行清算注销。本次清算注销完成后，该控股子公司将不再纳入公司的合并报表范围。本次清算注销控股子公司事项对公司当期损益的影响较小，对公司整体业务发展和生产经营不会产生重大影响。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见 2018 年 11 月 24 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）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2018 年 11 月 24 日