

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：2018-131

北京久其软件股份有限公司

第六届董事会第三十二次（临时）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”）第六届董事会第三十二次（临时）会议于2018年12月10日下午3:30在北京经济技术开发区西环中路6号公司504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12月6日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。公司董事9人，实际出席董事9人，其中董事邱安超先生因公出差，授权委托董事欧阳曜先生代为出席会议并投票表决。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，通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。

经公司2018年第五次临时股东大会批准，李岳军先生已成为公司第六届董事会独立董事。为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序地开展工作，充分发挥其职能，董事会同意对公司第六届董事会专门委员会委员进行相应调整，补选李岳军先生为审计委员会主任委员、提名委员会委员和战略发展委员会委员，相应任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本次补选完成后，公司第六届董事会专门委员会委员构成情况如下：

专门委员会名称	全体委员
审计委员会	李岳军（主任委员）、戴金平、邱安超
提名委员会	王元京（主任委员）、李岳军、欧阳曜
薪酬与考核委员会	戴金平（主任委员）、王元京、施瑞丰
战略发展委员会	赵福君（主任委员）、栗军、施瑞丰、王新、李岳军

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项目部分软硬件设备选型及数量的议案》。

公司此次调整部分募投项目的部分软硬件设备选型及数量的事项不涉及募投项目变更，无需提交公司股东大会审议。《关于调整募投项目部分软硬件设备选型及数量的公告》详见 2018 年 12 月 12 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）。独立董事对公司调整募投项目部分软硬件设备选型及数量事项发表的独立意见以及保荐机构的核查意见详见 2018 年 12 月 12 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二十次（临时）会议上就本议案发表了审核意见，该会议决议公告详见 2018 年 12 月 12 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事栗军先生已回避本议案表决。

《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》详见 2018 年 12 月 12 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）。独立董事对公司 2019 年度日常关联交易预计情况发表的事前认可意见和独立意见以及保荐机构的核查意见详见 2018 年 12 月 12 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 12 月 12 日