

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：2019-017

北京久其软件股份有限公司

第六届董事会第三十四次（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”）第六届董事会第三十四次（临时）会议于 2019 年 1 月 28 日下午 3:00 在北京市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 2019 年 1 月 23 日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。公司董事 8 人，实际出席董事 8 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，通过了以下议案：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》。

《关于调整公司回购股份方案的公告》详见 2019 年 1 月 30 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）。独立董事对本议案发表的独立意见详见 2019 年 1 月 30 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》。

《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》详见 2019 年 1 月 30 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

2019 年 1 月 30 日