

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：2019-018

北京久其软件股份有限公司 关于调整公司回购股份方案的公告

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。

2019年1月28日，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》，具体情况如下：

一、公司回购股份方案基本情况及进展

公司于2019年1月9日召开的第六届董事会第三十三次（临时）会议、第六届监事会第二十一次（临时）会议，以及2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》。公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的资金总额度不超过人民币12,000万元（含）且不低于人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，但不得超过公司届时已发行股份总额的百分之十。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2019年1月10日发布在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告披露之日，公司尚未开始实施股份回购。

二、本次调整回购股份方案的情况说明

2019年1月11日，深圳证券交易所正式发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，为保证实施股份回购的合法合规，更好地维护投资者利益，结合公司实际经营与发展情况，公司拟对回购股份方案的部分内容进行调整，具体如下：

调整事项	调整前	调整后
回购股份的用途	本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许范围内的其他用途。公司本次回购的股份应当在回购完成之后的36个月内转让或者注销。	本次回购的股份拟全部用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后36个月内实施上述用途，公司本次回购的股份应予以注销。
回购股份的方式	通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式或法律法规许可的其他方式回购公司股份。	通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
回购股份的价格或价格区间	本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股（含），回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%。	本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股（含），回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价（按照董事会通过回购股份决议前三十个交易日的股票交易总额除以股票交易总量计算）的150%。
回购股份的实施期限	公司不得在下列期间内回购公司股票： （1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内。 （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。 （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。	公司不得在下列期间内回购公司股票： （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内。 （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内。 （3）中国证监会规定的其他情形。
回购预案的审议及实施程序	公司将在股东大会审议通过回购股份预案后根据回购股份用途的具体情况依法通知债权人。	公司回购股份后拟予以注销的，将另行提议股东大会作出回购股份注销决议后，依照《公司法》的有关规定通知债权人。

除上述修改内容外，公司回购股份方案的其他内容不变。本次调整回购股份方案事项无需提交股东大会审议。

三、独立董事对调整回购方案的独立意见

经审核，公司独立董事认为：

公司本次调整回购股份方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。公司本次调整回购股份方案进一步明确了回购股份的方式和用途，有利于后续回购股份的具体实施，同时有助于健全公司长效激励机制，提升公司价值、维护中小股东利益。本次调整回购股份方案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司

控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位。因此，我们同意本次调整回购股份方案的事宜。

四、其他有关情况说明

公司将在开立回购专用账户后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及时披露回购报告书。同时，公司将在回购期限内积极实施股份回购计划，并将按照回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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