

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：2019-039

## 北京久其软件股份有限公司

### 第六届董事会第三十六次（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”）第六届董事会第三十六次（临时）会议于2019年4月2日上午10:00在北京海淀区文慧园甲12号楼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2019年3月31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，其中董事施瑞丰、独立董事戴金平和王元京以通讯方式参会。会议由董事长赵福君主持，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《关于会计政策变更的议案》。**

《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月3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](http://www.cninfo.com.cn)）。独立董事对会计政策变更事项发表的独立意见，以及监事会发表的审核意见详见2019年4月3日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事赵福君已回避本议案表决。**

《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见2019年4月3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](http://www.cninfo.com.cn)）。独立董事对控股股东为公司提供财务资助的关联交易事项发表的事前认可意见和独立意见详见2019年4月3日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于子公司转让部分应收账款暨关联交易的议案》。

《关于子公司转让部分应收账款暨关联交易的公告》详见 2019 年 4 月 3 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)。独立董事对子公司转让部分应收账款的关联交易事项发表的事前认可意见和独立意见详见 2019 年 4 月 3 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

2019 年 4 月 3 日