

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：2019-045

## 北京久其软件股份有限公司

### 第六届董事会第三十七次（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”）第六届董事会第三十七次（临时）会议于2019年4月8日下午2:00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4月4日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人，其中独立董事王元京、戴金平和李岳军以通讯方式参会。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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议。**

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见2019年4月9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)）。

**二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。**

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见 2019 年 4 月 9 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)）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2019 年 4 月 9 日