

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：2020-083

北京久其软件股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2020年8月25日下午2:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司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2020年8月14日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事、高级管理人员列席。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，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年半年度报告》及其摘要。

《2020年半年度报告》全文详见2020年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2020年8月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于使用闲置

自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2020年8月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见详见2020年8月27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

2020年8月27日