

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2013-034

北京久其软件股份有限公司 第四届董事会第二十一次（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。

公司第四届董事会第二十一次（临时）会议于2013年11月5日上午10:00时在北京市经济技术开发区西环中路6号公司509会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2013年11月1日发出。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票或传真送达方式审议表决。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**8票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

与会董事经审议同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次重大资产重组有关议案。在公司股票停牌期间，公司将按照相关规定至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司董事会

2013年11月6日