

北京久其软件股份有限公司 第五届董事会第十六次（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。

公司第五届董事会第十六次（临时）会议于2015年4月9日下午15:00时在北京经济技术开发区西环中路6号公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2015年4月6日发出。会议应参加董事6人，实际参加董事6人。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4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事赵福君、欧阳曜已回避该议案表决。

《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》详见2015年4月10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），独立董事对该关联交易事项发表的事前认可及独立意见详见2015年4月10日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京亿起联科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。

《关于北京亿起联科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》详见2015年4月10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）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2015年4月10日