

北京久其软件股份有限公司 第五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。

公司第五届董事会第二十一次（临时）会议于 2015 年 5 月 21 日下午 13:00 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 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 2015 年 5 月 19 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，以投票方式表决。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，以投票方式表决通过了以下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信并向子公司提供信用担保的议案》；

《关于申请银行综合授信并向子公司提供信用担保的公告》详见 2015 年 5 月 22 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）。

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 5 月 22 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 5 月 22 日