

北京久其软件股份有限公司

关于公司及控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

根据公司2014年度股东大会决议及2015年第三次临时股东大会决议，近日，公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）相继完成相关工商变更登记事宜，具体情况如下：

一、2014年度股东大会审议通过了《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的议案》，公司以1元总价回购有关业绩补偿股份，并于2015年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。由于注销部分股份将导致公司注册资本减少，因此根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2015年5月26日发布了《关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》，在该通知发布期届满后，公司进行了工商变更登记，并于2015年8月7日收到北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，其中，公司注册资本由原来的19,819.8737万元变更为19,781.084万元。

二、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，久其政务于2015年8月12日收到北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，其中，久其政务的注册资本由3,200万元变更为5,000万元。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2015年8月14日