

北京久其软件股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第三十五次会议于2016年8月16日上午10:00在北京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方式召开，会议通知已于2016年8月6日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事及部分高级管理人员列席会议。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**9票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了公司《**2016年半年度报告**》及其摘要。

公司《2016年半年度报告》全文详见2016年8月18日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；摘要全文详见2016年8月18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**9票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《**2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告**》。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2016年8月18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**9票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《**关于公司内部组织机构调整的议案**》。

1、公司拟设立数字营销事业部，主要负责向公司的政府及企业集团客户推广数字营销整体解决方案，提升数字营销板块品牌客户的市场占有率，进一步深化公司数字营销业务板块的战略布局。

2、公司拟设立企业管理部，主要负责促进公司及各下属企业之间的资源共享与整合、加强投后风险管控，从而提升公司综合竞争力。

3、公司原“投资管理部”更名为“投融资部”。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向关联方出租办公场所暨关联交易的议案》，关联董事栗军回避该议案表决。

《关于公司向关联方出租办公场所暨关联交易的公告》详见 2016 年 8 月 18 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）。独立董事发表的事前认可意见和独立意见详见 2016 年 8 月 18 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

2016年8月18日