

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2018-077

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第二十六次（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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议于2018年7月11日下午13:30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2018年7月6日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长赵福君先生主持，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，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。

《<公司章程>修正案》详见本公告附件，《公司章程》全文详见2018年7月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<分子公司管理制度>的议案》。

《分子公司管理制度》全文详见2018年7月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交股东大会审议。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2018年

7月13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）。独立董事对该议案发表的独立意见，以及保荐机构发表的核查意见，详见2018年7月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会就该议案发表了审核意见，《第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告》详见2018年7月13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）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于申请银行低风险综合授信的议案》。

《关于申请银行低风险综合授信的公告》详见2018年7月13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）。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于子公司分红事宜的议案》。

公司控股子公司北京久其金建科技有限公司拟以其经审计的2017年度未分配利润向股东分红，分红总额为200万元，其中公司将按75%的持股比例取得分红150万元。本次子公司分红事项预计不会对公司的日常经营造成影响。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见2018年7月13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

附：《<公司章程>修正案》

北京久其软件股份有限公司 董事会

2018年7月13日

附：

《公司章程》修正案

鉴于公司已于 2018 年 6 月 19 日完成回购注销 2017 年度业绩补偿股份和部分股权激励限制性股票有关事宜，同时公司公开发行的可转换公司债券已于 2017 年 12 月 15 日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。根据公司截至 2018 年 6 月 30 日的总股本数量，拟对《公司章程》有关条款进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 710,724,961 元。	第六条 公司注册资本为人民币 710,436,578 元。
第十九条 公司股份总数为 710,724,961 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 710,436,578 股，全部为普通股。