

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：2018-087

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2018年8月14日上午10:00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2018年8月3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，公司监事、高级管理人员列席。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《2018年半年度报告》及其摘要。

《2018年半年度报告》全文详见2018年8月16日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月16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，审议并通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2018年8月16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，审议并通过了《关于减资退出参股企业北京信诺软通信息技术有限公司的议案》。

2015年12月2日，公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了以1,000万元人民币向北京信诺软通信息技术有限公司（以下简称“信诺软通”）增资的议案。截至2018年6月30日，公司实际向信诺软通出资300万元人民币。鉴于双方在考试服务领域的合作未及预期，考虑公司战略因素，经双方友好协商，信诺软通将对公司持有其的股权实施定向回购并减资，公司将收回已向其支付的300万元股权投资款有关的本金及利息。本次交易未达到《深圳证券交易所股票上市规则》披露的标准，且不构成关联交易和重大资产重组，无需经公司股东大会审批。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2018年8月16日