

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：2019-074

## 北京久其软件股份有限公司

### 第六届董事会第四十一次（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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次（临时）会议于2019年7月11日下午14:30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2019年7月9日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。会议由董事长赵福君主持，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，通过了以下议案：

**一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》，该议案尚需提交股东大会审议。**

《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2019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](http://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的核查意见详见2019年7月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》。**

《关于全资子公司申请银行综合授信的公告》详见2019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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。**

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见2019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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2019年7月13日