

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：2020-069

北京久其软件股份有限公司

第七届董事会第十次（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”）第七届董事会第十次（临时）会议于 2020 年 6 月 28 日下午 14:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层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 2020 年 6 月 24 日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外转让北京华夏电通科技有限公司部分股权的议案》。

《关于对外转让北京华夏电通科技有限公司部分股权的公告》详见 2020 年 6 月 30 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

北京久其软件股份有限公司 董事会

2020 年 6 月 30 日