

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：2021-041

## 北京久其软件股份有限公司

### 第七届董事会第二十次（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”）第七届董事会第二十次（临时）会议于2021年5月20日下午2:00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2021年5月17日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事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，以投票表决方式通过了以下决议：**

**会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下修正“久其转债”转股价格的议案》。**

《关于向下修正“久其转债”转股价格的公告》详见2021年5月22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  
2021年5月22日