

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：2018-114

北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及监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”）第六届董事会第三十次会议于2018年10月25日上午10:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼公司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2018年10月12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，通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见2018年10月27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）。独立董事对本次变更会计政策事项发表的独立意见详见2018年10月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会在第六届监事会第十八次会议上就《关于会计政策变更的议案》发表了审核意见，该会议决议公告详见2018年10月27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）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》（全文及正文）。

《2018年第三季度报告正文》详见2018年10月27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）。《2018 年第三季度报告》全文详见 2018 年 10 月 27 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会在第六届监事会第十八次会议上就公司《2018 年第三季度报告》（全文及正文）发表了审核意见，该会议决议公告详见 2018 年 10 月 27 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
2018 年 10 月 27 日