

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：2019-004

北京久其软件股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2 日收到公司实际控制人、董事长赵福君先生提交的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：

基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，结合公司近期股票二级市场表现，为有效维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强广大投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归，并结合公司经营情况及财务状况等因素，根据新修订的《公司法》，本人提议：

1、建议公司通过二级市场以集中竞价交易以及法律、法规许可的其他方式的方式回购部分社会公众股份；

2、回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）；

3、建议回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格的上限为不超过人民币 10 元/股（含）；若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约 1,200 万股，回购股份比例约占公司目前总股本 711,226,578 股的 1.69%；

4、建议公司应当在法律法规允许的回购期限内，以自有资金及自筹资金方式实施上述回购；

5、建议公司此次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许范围内的其他用途；

6、建议公司董事会依据有关法律法规决定具体实施方式，并提请公司按照相关规定尽快召开董事会、股东大会审议此事项。

截止本提议提交日，赵福君先生持有公司股份 78,265,507 股，在提出本提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况，亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为，未来六个月没有通过集中竞价的方式进行减持的计划，但不排除未来六个月内因偿还股票质押贷款或引入战略股东的需要而通过大宗交易或协议转让的方式进行减持。公司将督促赵福君先生严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务。

公司已就上述提议制订股份回购预案，并已经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议和第六届监事会第二十一一次（临时）会议审议。具体情况详见公司于 2019 年 1 月 10 日发布在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司将根据上述回购事项进展情况，及时履行信息披露义务。本次回购事项需要按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2019 年 1 月 10 日