

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：2020-004

北京久其软件股份有限公司

第七届董事会第二次（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”）第七届董事会第二次（临时）会议于2020年1月8日下午14:00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和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年1月6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《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》详见2020年1月9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）。独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构红塔证券股份有限公司发表的核查意见详见2020年1月9日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事已回避本议案表决。

根据公司管理层的讨论与合理预计，因日常经营所需，公司子公司将在2020年度向关联方提供和采购服务，交易额度合计不超过210万元人民币，交易在实施过程中，将采取市场化定价原则。该关联交易事项未达到《深圳证券交易所股票上市规则》的披露标准，且无需提交公司股东大会审批。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2020年1月9日