

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：2020-012

北京久其软件股份有限公司

第七届董事会第三次（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”）第七届董事会第三次（临时）会议于 2020 年 2 月 27 日下午 14:00 以通讯会议方式召开，会议通知已于 2020 年 2 月 25 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《关于组织机构调整的议案》。

为强化公司内部经营管理，防范内部控制风险，公司审计部更名为审计风控部，完善以风险控制为导向的内部审计工作体系；设立运营监管部，负责公司运营的监督、管理工作；设立组织监察部，负责公司管理人员选拔、监督、考核评价及培训等相关工作。

同时，为适应公司发展的需要，进一步聚焦行业、提升客户满意度，公司对主营业务架构进行调整：撤销原政府事业本部、企业事业本部，设立三个政府事业部、三个企业事业部和三个区域事业部，负责政府和企业各行业或区域的市场拓展、运维及交付等相关工作；设立两大交付中心，负责政府和企业行业产品及项目的研发、实施、质量保障等交付工作。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》详见 2020 年 2 月 29 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监事会意见详见 2020 年 2 月 29 日的信息披露媒体巨潮资讯网（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 2 月 29 日