

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:2020-022

北京久其软件股份有限公司

2020 年第一次“久其转债”债券持有人会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次“久其转债”债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议基本情况

- 1、 会议召集人：公司董事会
- 2、 会议主持人：副董事长栗军先生
- 3、 会议时间：2020 年 3 月 23 日上午 10:00
- 4、 会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方式投票表决。
- 5、 债权登记日：2020 年 3 月 18 日（以该日下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
- 6、 会议地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室
- 7、 会议出席情况：

出席本次“久其转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 3 人，代表债券有表决权的债券张数共计 8,450 张（面值人民币 100 元/张），占未偿还债券面值总额的 0.1084%。

公司部分董事、高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证律师对本次会议进行见证。

本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《募集说明书》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、 议案审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

同意公司变更“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”四个可转债募投项目剩余的募集资金用途，并将上述募投项目剩余募集资金 40,249.65 万元及理财收益和利息收入（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

表决情况：

同意 8,450 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0%。

三、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》的规定；出席本次债券持有人会议人员资格合法有效；本次债券持有人会议召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》的规定；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件

- 1、 债券持有人会议决议
- 2、 法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2020年3月24日