

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：2020-091

北京久其软件股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2020年9月27日上午9:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司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2020年9月17日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事7人，实际参加董事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，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2017 年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2020年9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、监事会发表的审查意见、律师事务所出具的法律意见书以及独立财务顾问出具的意见详见2020年9月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈财务管理办法〉的议案》。

修订后的公司《财务管理办法》全文详见2020年9月29日的信息披露媒体巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

修订后的公司《规范与关联方资金往来的管理制度》全文详见2020年9月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见2020年9月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

修订后的公司《独立董事年报工作制度》全文详见2020年9月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订<分子公司管理制度>的议案》。

修订后的公司《分子公司管理制度》全文详见2020年9月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的公司《投资者关系管理制度》全文详见2020年9月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》。

修订后的公司《募集资金专项存储与使用管理办法》全文详见2020年9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9月29日