

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：2021-011

北京久其软件股份有限公司

第七届董事会第十七次（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”）第七届董事会第十七次（临时）会议于2021年2月4日下午2:00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和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年1月29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》。

为适应公司深耕主业、聚焦行业、降本增效、加强风控的战略发展需要，公司对组织机构进行优化调整，主要如下：

1、为落实产品研发组件化、客户服务产品化的发展策略，快速推进“一平台、四产品”的研发进度，提升研发管理水平和盈利能力，公司新设两大研发中心，分别负责面向政府和企业客户的产品规划、产品研发和测试、产品质量保证，以及项目支撑等工作。

2、为进一步精简组织机构、减少管理层级，实现扁平化管理，公司撤销企业管理部、投融资部、教育中心，并将相关职责并入其他职能部门。此外，公司新设物业中心，负责所属房产及附属设备设施的物业管理和服务。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任常务副总裁的议案》。

《关于聘任常务副总裁的公告》详见 2021 年 2 月 5 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）。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见 2021 年 2 月 5 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，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

《关于变更财务总监的公告》详见 2021 年 2 月 5 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）。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见 2021 年 2 月 5 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，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见 2021 年 2 月 5 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）。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见 2021 年 2 月 5 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
2021 年 2 月 5 日