

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：2021-080

北京久其软件股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2021年11月25日上午10:00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与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年11月12日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事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《关于聘任高级副总裁的议案》。

《关于聘任高级副总裁的公告》详见2021年11月26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）。独立董事对聘任高级副总裁发表的独立意见详见2021年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于增选非独立董事的议案》，并提交股东大会审议。

根据公司经营发展的需要，公司董事会拟增选党毅先生和曾超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 增选党毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(2) 增选曾超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于增选非独立董事的公告》详见2021年11月26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）。独立董事对增选非独立董事发表的独立意见详见2021年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过了《关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的议案》，并提交股东大会审议。

鉴于现任独立董事王元京先生和戴金平女士的任期将于2021年12月16日届满，为确保公司董事任职资格符合有关规定，公司董事会拟补选冯运生先生和白萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 补选冯运生先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(2) 补选白萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的公告》详见2021年11月26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）。独立董事对补选独立董事发表的独立意见详见2021年11月26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《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

公司根据增选董事导致董事人数的变化、回购注销部分限制性股票及发行的可转换公司债券持有人转股导致公司总股本的变化，对《公司章程》做出了修订。修订后的公司《公司章程》全文详见2021年11月26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，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议。

公司根据增选董事导致董事人数的变化，对《董事会议事规则》做出了修订。修订后的《董事会议事规则》全文详见2021年11月26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，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见2021年11月26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）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2021年11月26日