

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：2021-088

北京久其软件股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2021年12月15日下午4:30在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年12月3日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会战略发展委员会委员的议案》。

会议同意选举非独立董事曾超先生和独立董事李岳军先生为公司第七届董事会战略发展委员会委员，与非独立董事赵福君先生、施瑞丰先生和栗军先生共同组成第七届董事会战略发展委员会，其中，赵福君先生仍为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会战略发展委员会届满时止。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》。

会议同意选举独立董事白萍女士和非独立董事邱安超先生为公司第七届董事会审计委员会委员，与独立董事李岳军先生共同组成第七届董事会审计委员会，其中，李岳军先生仍为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会审计委员会届满时止。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议同意选举独立董事白萍女士、冯运生先生和非独立董事施瑞丰先生共同组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，白萍女士为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会薪酬与考核委员会届满时止。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会提名委员会委员的议案》。

会议同意选举独立董事冯运生先生、白萍女士和非独立董事党毅先生共同组成公司第七届董事会提名委员会委员，其中，冯运生先生为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会提名委员会届满时止。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见2021年12月16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12月16日