

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：2022-056

北京久其软件股份有限公司
关于取消独立董事 2022 年第一次临时股东大会
公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-047）。

2022 年 9 月 7 日，公司第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》，具体详见公司于 2022 年 9 月 8 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-055）。

由于需公开征集投票权的相关提案已取消，上述独立董事征集投票权事项一并暂时取消。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2022 年 9 月 8 日