

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：2022-090

北京久其软件股份有限公司

第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

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”）第八届董事会第四次（临时）会议于2022年11月17日下午15:00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会议相结合的方式召开。会议通知已于2022年11月15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，通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提前赎回“久其转债”的议案》。

自2022年10月28日至2022年11月17日，公司的股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“久其转债”当期转股价格（即5.00元/股）的130%（含130%），已经触发《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。结合当前市场行情及公司自身情况，董事会同意行使“久其转债”的提前赎回权利，拟于2022年12月12日提前赎回全部“久其转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

《关于提前赎回“久其转债”暨赎回实施的提示性公告》详见2022年11月18日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此外，公司独立董事就本议案发表的独立意见、公司聘请的北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书详见2022年11月18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

2022年11月18日