

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2024-017

北京久其软件股份有限公司

第八届董事会第十二次（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”）第八届董事会第十二次（临时）会议于2024年3月13日下午2:00以通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年3月6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《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司根据当前市场环境以及行业发展趋势，同时结合其长期发展战略，为进一步降低营运成本、提高决策效率，经慎重考虑，拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》详见2024年3月14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

2024年3月14日