

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：2021-024

北京久其软件股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2021年4月15日上午10:30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4月2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，全体监事和高级管理人员列席本次会议。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，审议通过了《2020年度总裁工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》详见2021年4月17日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事戴金平、王元京和李岳军分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2021年4月17日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》详见2021年4月17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《2020年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

结合公司2020年末未分配利润的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，2020年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》和《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见2021年4月17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）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事会意见详见2021年4月17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《2020年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

《2020年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2021）第110A010575号《北京久其软件股份有限公司二〇二〇年度审计报告》详见2021年4月17日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》详见2021年4月17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）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2021年4月17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）。监事会意见、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2021）第110A006869号《关于北京久其软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，以及保荐机构红塔证券股份有限公司出具的核查意见详见2021年4月17日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

《2020年度内部控制评价报告》、独立董事对本报告发表的独立意见、监事会意见详见2021年4月17日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度计提大额资产减值准备的议案》。

《关于2020年度计提大额资产减值准备的公告》详见2021年4月17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）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事会意见详见2021年4月17日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《非独立董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案》，并提交股东大会审议。

《非独立董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案》详见2021年4月17日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见详见2021年4月17日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见2021年4月17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）。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见2021年4月17日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见2021年4月17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）。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《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》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并提交股东大会审议。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2021年4月17日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见、监事会意见以及北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书详见2021年4月17日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

《关于召开2020年度股东大会的通知》详见2021年4月17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4月17日