

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：2022-058

北京久其软件股份有限公司

第七届董事会第三十次（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”）第七届董事会第三十次（临时）会议于 2022 年 9 月 13 日下午 5:00 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求，会议通知已提前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《关于向下修正久其转债转股价格的议案》。

《关于向下修正久其转债转股价格的公告》全文详见 2022 年 9 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
2022 年 9 月 14 日