

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2025-031

北京久其软件股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2025年8月28日上午9:30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2025年8月15日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事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，以投票方式审议表决。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《2025年半年度报告》及其摘要。

《2025年半年度报告》全文详见2025年8月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2025年8月30日