

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2025-041

北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2025年10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10月17日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。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年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》详见2025年10月29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
2025年10月29日