

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2026-002

## 北京久其软件股份有限公司

### 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2026年1月19日上午11:00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2026年1月9日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事7人，实到董事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《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。**

修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》。**

修订后的《募集资金专项存储与使用管理办法》全文详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。**

修订后的《对外担保管理制度》全文及修订案详见2026年1月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见2026年1月20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](http://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《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年1月20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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2026年1月20日