

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2021-080

证券代码:128015 证券简称:久其软件 公告编号:2021-080

北京久其软件股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”)于2021年11月25日上午10:00在北京市海淀区文慧园12号公司会议室以现场会议与通讯方式结合的方式召开。会议通知已于2021年11月12日以电子邮件形式送达各董事、公司董秘王实、监事孙会董勤三人。会议由董事长赵福君主持,在出席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。

会议以书面形式审议通过了《关于聘任高级副总裁的议案》。

《关于聘任高级副总裁的议案》详见2021年11月26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),该事项属于独立董事发表的独立意见详见2021年11月26日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于增选独立董事的议案》,并提交股东大会审议。

根据公司经营发展的需要,公司董事会增选聘任超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期由股东大会审议通过之日起至下届董事会任期届满之日止。

出席本次会议的董事对以上候选人进行了表决,表决结果如下:

(1)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(2)选举曾超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(4)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(5)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(6)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(7)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(8)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(9)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(10)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(11)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(12)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(13)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(14)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(15)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(16)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(17)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(18)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(19)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(20)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(21)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(22)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(23)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(24)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(25)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(26)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(27)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(28)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(29)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(30)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(31)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(32)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(33)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(34)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(35)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(36)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(37)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(38)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(39)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(40)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(41)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(42)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(43)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(44)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(45)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(46)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(47)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(48)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(49)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(50)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(51)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(52)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(53)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(54)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(55)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(56)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(57)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(58)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(59)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(60)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(61)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(62)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(63)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(64)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(65)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(66)选举孙会董勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人