

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2026-031

北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2026年8月26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的方式召开，会议通知已于2026年8月14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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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。本次会议召开符合《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《关于使用公积金弥补亏损的议案》，并提交股东会审议。

为提升投资者回报能力和水平，推动公司符合相关法律法规以及《公司章程》规定的利润分配条件，实现公司的高质量可持续发展，公司拟使用公积金弥补亏损。

《关于使用公积金弥补亏损的公告》详见2026年8月28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）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要。

《2026年半年度报告》全文详见2026年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月28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）。

三、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年第二次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见2026年8月28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

2026年8月28日