

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：安信证券

北京侏罗纪软件股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：包世界
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长包世界先生主持，会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 11 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《北京侏罗纪软件股份有限公司会计师事务所变

更公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 11 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《北京侏罗纪软件股份有限公司关于全资子公司拟向银行借款的公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 11 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《北京侏罗纪软件股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京侏罗纪软件股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日