

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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：2021 年 6 月 21 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：2021 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：包世界
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于子公司拟向工商银行融资及公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司武汉侏罗纪技术开发有限公司拟向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行融资 500 万元；公司拟为此融

资事项向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行提供本息合计 550 万元的最高额保证担保，担保期限至 2024 年 6 月 30 日止，融资资金用于武汉侏罗纪技术开发有限公司日常经营周转。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

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事项，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。

（二）审议通过《关于子公司拟向兴业银行融资及公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司武汉侏罗纪技术开发有限公司拟向兴业银行武汉分行融资 500 万元（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等融资申请）；公司拟为此融资事项提供连带责任保证，保证期间为借款合同约定的主债务履行期限届满之日起三年，保证范围为主合同项下的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

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事项，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

经与会董事签字并加盖公章《北京侏罗纪软件股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日