

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 关于公司及子公司借款公告

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、借款情况概述

1、北京侏罗纪软件股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向公司员工李诗雯、李微、郝文秀、郑一平、侯慧借款，借款金额合计最高不超过人民币500万元，借款期限不超过12个月，借款年利率为8.5%；本次借款用于公司生产经营，可根据公司资金情况提前归还；具体内容以各方签订的实际借款合同为准。

2、公司全资子公司武汉侏罗纪技术开发有限公司拟向广发银行股份有限公司武汉分行申请贷款授信500万元（含此金额以下，以最终审批额为准），用于日常经营周转，额度有效期一年，单笔贷款期限不超过12个月；公司拟为此融资事项向广发银行股份有限公司武汉分行提供500万元的最高额保证担保，担保期限为1年；同时该贷款授信由包世界先生提供个人连带责任保证担保；具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

二、表决和审议情况

2022年6月17日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟向公司员工借款的议案》。表决结果为：同意票7票，反

对票0票，弃权票0票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决；该议案无需提交股东大会审议。

2022年6月17日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向银行借款的议案》。表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事包世界为子公司借款提供担保且不收取任何费用，属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决；该议案无需提交股东大会审议。

三、借款的必要性及对公司的影响

本次向员工及银行借款是公司正常经营所需，通过借款的方式补充流动资金，对公司日常经营产生积极影响，将进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京侏罗纪软件股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2022年6月20日