

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
第六届董事会第十一次会议决议公告

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：2023 年 4 月 19 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：2023 年 4 月 3 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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》规定，将《2022 年度总经理工作报告》进行审议。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》规定，将《2022 年度董事会工作报告》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-001 号《北京侏罗纪软件股份有限公司 2022 年年度报告》及 2023-002 号《北京侏罗纪软件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》规定，对《2022 年度财务决算报告》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》规定，对《2023 年度财务预算报告》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定 2022 年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-005 号《北京侏罗纪软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-006 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事包世界回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计使用闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-007 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于预计使用闲置资金委托理财的公告》。

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。

（十）审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名包世界、蒲序文、张志涛、李英、杨小升、肖锟、郑一平为公司第七届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行北京望京支行申请流动资金贷款 800 万元（含此金额以下，以最终审批额为准），用于公司日常资金周转，有效期一年；同时该贷款授信由公司实际控制人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。

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：

关联董事包世界为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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-011 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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十一次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日