

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 关于公司向银行借款公告

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

北京侏罗纪软件股份有限公司（以下简称“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。

二、表决和审议情况

2023年4月19日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于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十一次会议决议》

特此公告。

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2023年4月20日