

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
第七届董事会第二次会议决议公告

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7月14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7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《关于公司拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请流动资金贷款 700 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及配偶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：

关联董事包世界及配偶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。

（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：

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 1000 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 1000 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。

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。

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

《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2023年7月14日