

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：国投证券

北京侏罗纪软件股份有限公司
第七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

- 会议召开时间：2024年5月7日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：包世界
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 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：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 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 2024-012 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于子公司拟向银行借款的公告》。

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：

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《关于对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 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 2024-013 号《北京侏罗纪软件股份有限公司对外投资的公告》。

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：

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的《北京侏罗纪软件股份有限公司第七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

2024 年 5 月 7 日