

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 第七届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 3 月 18 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：2025 年 3 月 5 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《关于补充审议公司向北京银行借款的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2025-003 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于公司借款公告》。

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《关于公司向中信银行借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2025-003 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于公司借款公告》。

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：

关联董事包世界先生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。

## 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九次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日