

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：2025 年 7 月 9 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司第一会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 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 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟对外转让控股子公司北京雅丹石油技术开发有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 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 2025-017 号《北京侏罗纪软件股份有限公司出售资产的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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七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

2025 年 7 月 11 日