

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
第七届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 29 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 8 月 18 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》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向中国银行借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行北京市分行申请贷款授信 500 万元（含此金额以下，以最终审批额为准），期限一年，用于企业日常生产经营周转；该贷款授信由包世界先生提供连带责任保证担保；具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

2.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。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日