

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：2026年2月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：包世界
- 会议列席人员：监事会、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》、《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《关于注销武汉侏罗纪技术开发有限公司海外分公司的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的全资子公司武汉侏罗纪技术开发有限公司海外公司无实质性业务，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，拟对其进行注销。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决，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。

（二）审议通过《关于公司向中信银行借款的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月向中信银行申请贷款，贷款金额 500 万元，授信期一年，用于日常经营周转，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；公司将根据实际业务需要办理具体业务，具体融资的金额、期限、利率等内容以实际签署的合同为准。

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）审议通过《关于公司向北京银行借款的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月向北京银行申请贷款业务，额度 690 万元，用于公司日常经营，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。公司将根据实际业务需要办理具体业务，具体融资的金额、期限、利率等内容以实际签署的合同为准。

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

《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日