

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  
第七届董事会第十六次会议决议公告

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4月14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4月1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，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《子公司拟向银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司武汉侏罗纪技术开发有限公司拟向广发银行股份有限公司武汉分行申请贷款授信500万元（含此金额以下，以最终审批额为准），用于日常经营周转，额度有效期一年，单笔贷款期限不超过12个月；公司拟为此融资事项向广发银行股份有限公司武汉分行提供500万元的最高额保证担保，担保期限为1年；同时该贷款授信由包世界先生及其配偶提供个人连带责任保证担保；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。

（二）审议通过《为子公司贷款提供担保公告》

1.议案内容：

公司全资子公司武汉侏罗纪技术开发有限公司因业务发展的资金需要，拟向广发银行股份有限公司申请贷款，金额为人民币 500 万元，期限为一年。公司拟为上述的贷款业务提供不可撤销的连带责任保证，具体保证担保内容以公司与广发银行签订的相关保证担保合同为准。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

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十六次会议决议》。

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2026年4月14日