

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
第七届董事会第十七次会议决议公告

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22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：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《2025年度经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》规定，将《2025 年度总经理工作报告》进行审议。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》规定，将《2025 年度董事会工作报告》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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 2026-014 号《北京侏罗纪软件股份有限公司 2025 年年度报告》及 2026-015 号《北京侏罗纪软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》规定，将《2025 年度财务决算报告》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》规定，将《2026 年度财务预算报告》进行审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程和相关规定，拟定 2025 年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2025 年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，故拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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 2026-009 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

关联董事包世界回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于预计使用闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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 2026-010 号《北京侏罗纪软件股份有限公司

关于预计使用闲置资金委托理财的公告》。

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。

（十）审议通过《提名包世界为公司第八届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名包世界为公司第八届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《提名蒲序文为公司第八届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名蒲序文为公司第八届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《提名张志涛为公司第八届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张志涛为公司第八届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《提名李英为公司第八届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李英为公司第八届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《提名肖锟为公司第八届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名肖锟为公司第八届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《提名郑一平为公司第八届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名郑一平为公司第八届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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 2026-011 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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十七次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2026年4月23日