

证券代码：839493

证券简称：并行科技

主办券商：中金公司

北京并行科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022年10月24日
2. 会议召开地点：北京并行科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：北京并行科技股份有限公司董事长陈健先生
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京并行科技股份有限公司向杭州银行股份有限公司北京朝阳文创支行申请综合授信人民币2000万元的议案》

1. 议案内容：

北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州银行股份有限公

司北京朝阳文创支行（以下简称“杭州银行”）申请综合授信人民币 2000 万元，授信期限 1 年，单笔业务期限不超过 1 年，用途为补充企业流动资金。

公司以自有专利权（专利名称：一种运维机房的监控系统、方法和搜索引擎，专利号：2017100673876，专利权人：北京并行科技股份有限公司）向杭州银行提供质押担保。该笔授信由公司实际控制人陈健先生、贺玲女士承担连带保证责任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑纬民、李晓静、范小华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案陈健、贺玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京并行科技股份有限公司向杭州银行股份有限公司北京朝阳文创支行申请综合授信人民币 1000 万元并以公司专利提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向杭州银行申请综合授信人民币 1000 万元，授信期限 1 年，单笔业务期限不超过 1 年，用途为补充企业流动资金。

该笔授信拟由北京亦庄国际融资担保有限公司（以下简称“亦庄担保”）向杭州银行承担保证责任；公司以两项自有专利权向亦庄担保提供质押反担保，用于出质的专利如下：

专利名称	专利号	专利权人
浮点计算性能确定装置和方法	2011104498417	北京并行科技股份有限公司
一种登陆认证方法及系统	2017100088919	北京并行科技股份有限公司

公司实际控制人陈健先生、贺玲女士向杭州银行承担连带保证责任，同时向亦庄担保提供连带责任保证方式的反担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑纬民、李晓静、范小华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案陈健、贺玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑纬民、李晓静、范小华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于对公司 2016 年年度报告及摘要、2017 年半年度报告、2017 年年度报告及摘要更正的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息等对《2016 年年度报告》及其摘要、《2017 年半年度报告》、《2017 年年度报告》及其摘要相关内容予以更正。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑纬民、李晓静、范小华对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开北京并行科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 9 日召开北京并行科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京并行科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日