

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年8月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈健先生
- 会议列席人员：监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《北京并行科技股份有限公司章程》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2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京并行科技股份有限公司章程》的规

定，公司编制了《北京并行科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过并批准对外报出。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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：

本议案无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审阅报告及财务报表（2023 年 1 月至 6 月）〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 1 月至 6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出具了《北京并行科技股份有限公司审阅报告及财务报表（2023 年 1 月至 6 月）》，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过并批准对外报出。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司审阅报告及财务报表（2023 年 1 月至 6 月）》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈北京并行科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年共完成六次股票发行，募集资金共计 39,946.65 万元。对于截至 2023 年 6 月 30 日募集资金的使用情况，公司编制了《北京并行科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过并批准对外报出。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟与中国联合网络通信有限公司上海市分公司开展合作的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟与中国联合网络通信有限公司上海市分公司（以下简称“上海联通”）开展合作，公司拟向上海联通采购联通云 GPU 算力服务，并与其签订《GPU 算力服务协议》（以下简称“协议”）。合同标的为 GPU 计算节点及技术服务，合同金额预计不超过 8,000 万元，服务期限为 3 年，具体金额以双方签订合同为准。

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 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 29 日下午 2 点召开 2023 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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十九次会议决议》

北京并行科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日