

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
2023 年第六次临时股东大会决议公告

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：2023 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈健先生
- 6.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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 38,478,711 股，占公司有效表决权股份总数的 82.34%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

普通股同意股数 38,478,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京并行科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

北京并行科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日