

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2024-105

北京并行科技股份有限公司  
第三届董事会第四十一次会议决议公告

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：2024年8月16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：2024年8月6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：公司监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。

### （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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《北京并行科技股份有限公司章程》的规定，北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-107）和《北京并行科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-108）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司于2024年8月16日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，第三届董事会审计委员会委员李晓静女士、吕智先生、范小华女士对本项议案发表了同意的意见。

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《关于公司<2024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：

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-109）。

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）审议通过《关于公司拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司战略规划和业务发展的资金需要，公司控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司（以下简称“北龙超云”）拟向北京农商银行怀柔支行（以下简称“北京农商银行”）申请流动资金授信，授信人民币 2,000 万元，授信期限 3 年，利率不高于全国银行间同业拆借中心发布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 5 个基点（固定利率）。用途包括但不限于支付货款、发放员工工资等日常经营性支出。

公司拟就北龙超云该笔授信向北京农商银行提供连带责任保证担保，并拟于北京农商银行发放贷款前与其签订相关保证合同。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限、增信措施等以公司及北龙超云与银行最终协商签订的相关协议为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-110）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构中金公司出具核查意见，对公司本次为控股子公司提供担保事项无异议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司向控股子公司提供担保事项的核查意见》。

#### 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《关于公司拟签订 AI 算力服务器采购合同的议案》

#### 1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟向中科国宇（天津）智能科技有限公司、深圳市四通科技控股有限公司、北京国科欣翼科技有限公司采购 AI 算力服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 11,574 万元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-111）。

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。

（五）审议通过《关于公司拟向中信银行申请固定资产贷款和流动资金综合授信的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第四十次临时会议，审议通过《关于公司拟向中信银行申请固定资产贷款和流动资金综合授信额度的议案》，同意公司向中信银行申请固定资产贷款和综合授信，固定资产贷款和综合授信余额合计不超过 8,000 万元。

根据中信银行审批结果，公司及其实际控制人拟就固定资产贷款向中信银行提供下列增信措施：

（1）实际控制人陈健先生、贺玲女士提供连带责任保证担保；

（2）公司在中信银行开立使用贷款资金购置超算服务器的唯一回款账户，账户质押，并由中信银行进行资金监管；

（3）中信银行每次放款后一个月内，完成使用贷款资金购置超算服务器的抵押登记手续。

实际控制人陈健先生、贺玲女士拟就综合授信向中信银行提供连带责任担保。

固定资产贷款和流动资金综合授信具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限、增信措施等以公司及其实际控制人与银行最终协商签订的相关协议为

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件，通过对照自查并结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-112）。

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。

#### （七）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展规划及全资子公司业务发展需要，公司拟以自有资金分别对全资子公司并行（天津）科技有限公司、并行（广州）科技有限公司和长沙超算云科技有限公司增资人民币 2,000 万元。增资完成后，并行（天津）科技有限公司和并行（广州）科技有限公司注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 4,000 万元；长沙超算云科技有限公司注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民

币 3,000 万元，增资前后公司持股比例均为 100%。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-113）。

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。

（八）审议通过《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 3 日 14:00 召开 2024 年第七次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-114）。

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

（一）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》；

（二）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（三）《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司向控股子公司提供担保事项的核查意见》；

（四）公司与中科国宇（天津）智能科技有限公司、深圳市四通科技控股有

限公司、北京国科欣翼科技有限公司签订的 AI 算力服务器采购合同。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日