

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2024-098

北京并行科技股份有限公司

第三届董事会第四十次临时会议决议公告

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6月28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6月24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》

1.议案内容：

为满足公司战略规划和业务发展的资金需要，公司拟向中信银行申请固定资产贷款和综合授信，其中，固定资产贷款额度不超过人民币 8,000 万元，专项用于服务器的采购，贷款期限不超过 4 年，年化利率不超过 4.1%；综合授信额度不超过人民币 4,000 万元，用途为日常经营周转、偿还他行流动资金贷款、支付员工薪酬或调剂子公司使用，额度期限 1 年，年化利率不超过 3.5%。固定资产贷款和综合授信余额合计不超过 8,000 万元。

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质押登记手续。

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。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟为全资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，公司拟对全资子公司宁夏超算云科技有限公司、长沙超算云科技有限公司、并行（广州）科技有限公司向中国光大银行股份有限公司北京西客站支行申请流动资金贷款产生的债务提供连带责任保证，担保总金额分别不超过人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00 元），具体担保内容、期限、担保范围以公司与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》约定为准。

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：2024-099）。

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，对公司本次为全资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全资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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）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：

基于公司业务发展的需要，公司拟向山东正云信息科技有限公司、北京有为信通科技发展有限公司、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 12,790 万元。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.3 条、第 7.1.8 条和《北京并行科技股份有限公司章程》第四十一条规定，按照连续 12 个月累计计算的原则，本议案涉及的固定资产采购事项经本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

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《北京并行科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-100）。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 17 日 14:00 召开 2024 年第六次临时股东大会。

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 年第六次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2024-101)。

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次临时会议决议》；

(二) 《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全资子公司提供担保事项的核查意见》；

(三) 公司拟与中信银行签署的贷款合同、公司实际控制人拟与中信银行签署的保证合同文本；

(四) 公司拟与光大银行签署的保证合同文本；

(五) 公司拟与山东正云信息科技有限公司、北京有为信通科技发展有限公司、北京国科欣翼科技有限公司签署的 AI 算力服务器采购合同文本。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日