

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2024-117

## 北京并行科技股份有限公司

### 第三届董事会第四十二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9月9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9月5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，公司拟向北京中祥英科技有限公司、陕西长安计算科技有限公司采购 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 11,500 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：2024-118）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京怀柔区支行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略规划和业务发展的资金需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京怀柔区支行（以下简称“邮政储蓄银行”）申请授信（包括但不限于各类贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、保函、票据承兑等表内外授信和融资业务），授信金额 3,000 万元，期限 5 年。

本次授信额度、授信期限、利率、费用标准、增信措施等以公司与邮政储蓄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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 24 日 14:00 召开 2024 年第八次临时股东大会。

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 年第八次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-119）。

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四十二次临时会议决议》；

（二）公司拟与北京中祥英科技有限公司、陕西长安计算科技有限公司签订的 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 9 月 9 日