

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2024-144

## 北京并行科技股份有限公司

### 第三届董事会第四十六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12月30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12月26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列席会议
- 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《关于公司拟签订算力服务器和存储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，公司拟向深圳市麦芒智讯科技有限公司、山东中创软件工程股份有限公司和浙江天极集成电路技术有限公司采购 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 3,521.56 万元。

公司拟向安擎计算机信息股份有限公司采购 CPU 服务器和存储服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 99.74 万元。

以上固定资产采购金额合计不超过人民币 3,621.30 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：2024-145）。

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四十六次临时会议决议》；

（二）公司拟与深圳市麦芒智讯科技有限公司、山东中创软件工程股份有限公司、浙江天极集成电路技术有限公司和安擎计算机信息股份有限公司签署的采购合同文本

北京并行科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日