

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2025-023

北京并行科技股份有限公司

第三届董事会第五十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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈健先生
- 6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议
- 7.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。

董事梅萌因工作原因缺席，委托董事陈健先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请固定资产贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略规划和业务发展的资金需要，公司拟向浦发银行申请综合授信额度不超过人民币 4 亿元，授信品种为固定资产贷款，专项用于算力服务器的采购，授信期限 1 年，提款期限 1 年，贷款期限不超过 5 年，年利率不超过 3.6%（最终利率根据提款时 LPR 确定）。

公司及其实际控制人拟就该项贷款向浦发银行提供下列担保措施：

- （1）实际控制人陈健先生、贺玲女士提供无限连带责任保证担保；
- （2）使用贷款资金购置算力服务器提供抵押担保。

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《关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟以“售后回租”方式与中银金融租赁有限公司（以下简称“中银金租”）开展融资租赁业务合作。公司本次拟向中银金租申请的融资租赁额度为 1 亿元，租赁期限 3 年，内部收益率不超过 3.9%。本次融资租赁合作的具体条件和内容以双方最终签署的相关合同为准。公司实际控制人陈健先生、贺玲女士为公司本次融资租赁提供连带责任保证担保。

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《关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的公告》（公告编号：2025-024）。

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，公司拟向浙江天极集成电路技术有限公司、深圳市麦芒智讯科技有限公司采购 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 22,295 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 2025 年第二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《购买资产的公告》（公告编号：2025-025）。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 22 日 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-026）。

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五十次临时会议决议》；
- （二）公司拟与中银金融租赁有限公司签署的《融资租赁合同》；
- （三）公司拟与浙江天极集成电路技术有限公司、深圳市麦芒智讯科技有限公司签订的《采购合同》。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日