

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2025-068

北京并行科技股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监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 7 月 24 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.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈钟先生
- 6.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》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

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事周冰先生、杨健先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

1.议案内容：

公司 2022 年股权激励计划第二个行权期、2024 年股权激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个行权期的行权条件成就，中国证券登记结算有限责任公司分别于 2025 年 5 月 26 日、2025 年 6 月 18 日和 2025 年 6 月 25 日办理完毕上述合计 1,479,405 股股票期权行权事宜，公司股本总额由 58,230,000 股变更为 59,709,405 股，注册资本由人民币 58,230,000.00 元变更为 59,709,405.00 元，《公司章程》相关条款拟进行相应修订。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司第三届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《北京并行科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》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《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-100）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 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：

公司于 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年共完成六次股票发行，募集资金共计 39,946.65 万元，并于 2023 年 11 月 1 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，募集资金总额为 33,350 万元，募集资金净额为 28,712.45 万元。对于 2025 年半年度募集资金的使用情况，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《2025 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：2025-102）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京并行科技股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议》

北京并行科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 25 日