

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2025-067

北京并行科技股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告

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 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.发出董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：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》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 9 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》

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》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构调整的情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订或废止。

本议案逐项审议并表决：

议案 2-1：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案 2-2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案 2-3：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

议案 2-4：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

议案 2-5：《关于修订<总经理工作细则>的议案》

议案 2-6：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

议案 2-7：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案 2-8：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案 2-9：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案 2-10：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案 2-11：《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

议案 2-12：《关于修订<舆情管理制度>的议案》

议案 2-13：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

议案 2-14：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

议案 2-15：《关于修订<内部控制制度>的议案》

议案 2-16：《关于修订<内部审计制度>的议案》

议案 2-17：《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案 2-18：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案 2-19：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案 2-20：《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

议案 2-21：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

议案 2-22：《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

议案 2-23：《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

议案 2-24：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案 2-25：《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

议案 2-26：《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

议案 2-27：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

议案 2-28：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

议案 2-29:《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

议案 2-30:《关于制定<子公司管理制度>的议案》

议案 2-31:《关于废止<重大交易决策管理制度>的议案》

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《股东会议事规则》(公告编号: 2025-070)、《董事会议事规则》(公告编号: 2025-071)、《董事会审计委员会工作细则》(公告编号: 2025-072)、《独立董事工作制度》(公告编号: 2025-073)、《总经理工作细则》(公告编号: 2025-074)、《董事会秘书工作细则》(公告编号: 2025-075)、《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-076)、《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-077)、《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-078)、《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-079)、《信息披露事务管理制度》(公告编号: 2025-080)、《舆情管理制度》(公告编号: 2025-081)、《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2025-082)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-083)、《内部控制制度》(公告编号: 2025-084)、《内部审计制度》(公告编号: 2025-085)、《承诺管理制度》(公告编号: 2025-086)、《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-087)、《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-088)、《累积投票实施细则》(公告编号: 2025-089)、《网络投票实施细则》(公告编号: 2025-090)、《独立董事专门会议制度》(公告编号: 2025-091)、《董事和高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号: 2025-092)、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2025-093)、《董事和高级管理人员离职管理制度》(公告编号: 2025-094)、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》(公告编号: 2025-095)、《会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-096)、《信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号: 2025-097)、《重大信息内部报告制度》(公告编号: 2025-098)、《子公司管理制度》(公告编号: 2025-099)。

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:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案子议案 2-1、2-2、2-4、2-7、2-8、2-9、2-10、2-15、2-17、2-19、2-20、

2-21、2-22、2-24、2-26、2-27 尚需提交股东会审议，子议案 2-3、2-5、2-6、2-11、2-12、2-13、2-14、2-16、2-18、2-23、2-25、2-28、2-29、2-30、2-31 无需提交股东会审议。

（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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审计委员会委员李晓静女士、范小华女士、吕智先生对本项议案发表了同意的意见。

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。

4.提交股东会表决情况：

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会委员李晓静女士、范小华女士、吕智先生在第三届董事会审计委员会第八次会议中对本项议案发表了同意的意见。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司拟签订 AI 算力服务器、存储和交换机设备采购合同的议案》

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采购 AI 算力服务器、存储和交换机设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 7,150 万元。

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《购买资产的公告》（公告编号：2025-103）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 12 日下午 2 点召开 2025 年第三次临时股东会。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-104）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

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董事会审计委员会第八次会议决议》；

（二）《北京并行科技股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会审计委员会第八次会议审议事项的核查意见》；

（三）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议》。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日