

北京并行科技股份有限公司

第四届董事会第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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 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.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 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：公司有关高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规的说明：

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《关于公司拟签订 CPU 算力服务器及配套 IT 设备采购合同的议案》

1.议案内容:

基于公司业务发展需要，公司拟向龙思云（北京）科技有限公司、翰林汇信息产业股份有限公司采购 CPU 算力服务器及配套交换机、内存等 IT 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 2,800 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：2025-143）。

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《关于公司拟签订 GPU 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，公司拟向超融核（上海）科技有限公司采购 GPU 算力服务器，并签署相关采购合同，采购合同金额预计不超过人民币 1,089 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：2025-143）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2026 年 1 月 5 日下午 2 点召开 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告

编号：2025-144)。

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

(一)《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》；

(二)公司拟与龙思云(北京)科技有限公司、超融核(上海)科技有限公司签署的采购合同。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日