

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2026-027

北京并行科技股份有限公司

第四届董事会第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

- 1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 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：2026 年 2 月 2 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2026 年业务开展中可能发生的日常关联交易额度进行了预计。公司将按照公平、公正、公开原则，依据公平、合理的定价政策，在上述预计额度内进行关联交易，并确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计金额的，公司应当根据《上市规则》《公司章程》和《北京并行科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定重新提交董事会或者股东会审议。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，独立董事陈文光先生、李晓静女士、范小华女士对本项议案发表了同意的意见。

中国国际金融股份有限公司出具核查意见，对于公司预计 2026 年度日常性关联交易事项无异议。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《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司申请青岛银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略规划和业务发展的资金需要，公司拟对全资子公司青岛并行科技有限公司向青岛银行股份有限公司崂山第二支行申请流动资金贷款产生的债务提供连带责任保证担保并签署相关保证合同，担保金额为人民币 1,000 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《提供担保的公告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构中金公司出具核查意见，对公司本次为全资子公司提供担保事

项无异议。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《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司向全资子公司提供担保事项的核查意见》。

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。

（三）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，公司拟向浙江天极集成电路技术有限公司采购 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 11,680 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《购买资产的公告》（公告编号：2026-030）。

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六次临时会议决议》；

（二）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

（三）《北京并行科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次独立董事专门会议审议事项的核查意见》；

（四）《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》；

（五）《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司向全资子公司提供担保事项的核查意见》；

（六）公司拟与浙江天极集成电路技术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

2026 年 2 月 9 日