

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2026-075

北京并行科技股份有限公司

第四届董事会第十二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：2026年4月23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4月17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《关于公司拟购买 GPU 算力服务器的议案》

- 1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，公司及其控股子公司武汉楚云智算科技有限公司拟向内蒙古新东吉泰科技有限责任公司、北京有为信通科技发展有限公司、联创万通（北京）智算技术服务有限公司、融科联创（天津）信息技术有限公司和山东正云信息科技有限公司采购 GPU 算力服务器，采购金额预计不超过人民币 70,016.80 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：2026-076）。

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《关于公司拟购买 CPU 算力服务器的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展的需要，公司全资子公司青岛并行科技有限公司拟向安擎（天津）信息技术有限公司采购 CPU 算力服务器，采购金额预计不超过人民币 1,697.72 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：2026-076）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司控股子公司 2026 年度计

划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立国内信用证、备用信用证等综合授信业务，公司为子公司申请上述综合授信提供连带责任保证担保。

为提高公司融资决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事长暨总经理陈健先生在新增担保总额不超过 1.5 亿元人民币额度内审批公司对控股子公司申请综合授信业务提供担保具体事宜，并签署相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。本次授权有效期为自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

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《提供担保的公告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构中金公司出具核查意见，对公司本次为控股子公司提供担保事项无异议。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 年度向全资子公司及控股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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司全资子公司 2026 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立国内信用证、备用信用证等综合授信业务，公司为子公司申请上述综合授信提供连带责任保证担保。

为提高公司融资决策效率，公司董事会授权董事长暨总经理陈健先生在新增

担保总额不超过 2 亿元人民币额度内审批公司对全资子公司申请综合授信业务提供担保具体事宜，并签署相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。本次授权有效期为自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

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《提供担保的公告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年度向全资子公司及控股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《关于公司拟向浦发银行申请固定资产担保贷款的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第五十次临时会议审议通过《关于公司拟向浦发银行申请固定资产贷款的议案》，公司向浦发银行申请固定资产贷款额度不超过人民币 4 亿元，当前贷款余额为 1.94 亿元。

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新增固定资产贷款额度 2.4576 亿元（公司在浦发银行的综合授信额度为人民币 4.3976 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%（最终利率以提款时利率为准）。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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 11 日下午 2 点召开 2026 年第五次临时股东会。

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 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-078）。

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十二次临时会议决议》；

（二）公司及其子公司拟与内蒙古新东吉泰科技有限责任公司、北京有为信通科技发展有限公司、联创万通（北京）智算技术服务有限公司、融科联创（天津）信息技术有限公司、山东正云信息科技有限公司和安擎（天津）信息技术有限公司签订的《采购合同》；

（三）《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 年度向全资子公司及控股子公司提供担保事项的核查意见》。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日