

证券代码：839493

证券简称：并行科技

主办券商：中金公司

北京并行科技股份有限公司
2023 年第七次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈健先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《北京并行科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 38,478,711 股，占公司有效表决权股份总数的 82.34%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟为控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司控股子公司北京北龙超级云计算有限责任公司（以下简称“北龙超云”）拟与中科租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，租赁期限3年。租赁物采购总价预计不超过6,200万元，其中，租赁本金总额不超过4,600万元，具体金额以实际签订合同为准。

公司及董事陈健先生拟就该项融资租赁业务为北龙超云提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京并行科技股份有限公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数38,478,711股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京并行科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议》

北京并行科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日