

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2023年10月10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：2023年9月20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：监事和有关高级管理人员
- 7.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》和《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

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<2023年半年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司实际经营情况出具了《北京并

行科技股份有限公司 2023 年半年度审计报告》。

具体内容详见公司于同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审计报告及财务报表（2023 年半年度）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑纬民、李晓静、范小华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告>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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对北京并行科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告进行审核并出具了《北京并行科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

具体内容详见公司于同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截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑纬民、李晓静、范小华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告（2023年半年度）>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证并出具了《北京并行科技股份有限公司内部控制鉴证报告（2023年半年度）》。

具体内容详见公司于同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内部控制鉴证报告（2023年半年度）》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郑纬民、李晓静、范小华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<非经常性损益明细表鉴证报告（2023年1-6月）>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了2023年半年度的非经常性损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益表进行审核并出具了《北京并行科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告（2023年1-6月）》。

具体内容详见公司于同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非经常性损益明细表

鉴证报告（2023年1-6月）》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郑纬民、李晓静、范小华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京并行科技股份有限公司

董事会

2023年10月10日