

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

### 第三届董事会第二十四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

- 会议召开时间：2023年10月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月12日以电话、电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限
- 会议主持人：董事长陈健先生
- 会议列席人员：监事和有关高级管理人员
- 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《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2022 年年度财务报表、2023 年半年度财务报表会计差错予以追溯更正。

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前期会计差错更正公告》，以及由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京并行科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）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：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2023 年半年度财务报表会计差错予以追溯更正。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审计报告及财务报表（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<审阅报告及财务报表（2023年1月至6月）>的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对2023年半年度财务报表会计差错予以追溯更正。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审阅报告及财务报表（2023年1月至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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京并行科技股份有限公司审阅报告及财务报表（2023年1月至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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年10月30日召开北京并行科技股份有限公司2023年第八次临时股东大会。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京并行科技股份有限公司关于召开2023年第八

次临时股东大会通知公告》。

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二十四次临时会议决议》

北京并行科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日