

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2024-094

北京并行科技股份有限公司

第三届董事会第三十九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：2024年6月17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：2024年6月13日以书面方式发出
- 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、合章程性说明：

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（试行）》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

- 审议通过《关于公司拟向北京银行中关村分行申请固定资产贷款暨公司全资子公司为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略规划和业务发展的资金需要，公司拟向北京银行中关村分行（以下简称“北京银行”）申请固定资产贷款，金额 20,000 万元，期限 5 年（提款期 365 天），用于公司购置超算服务器。

公司全资子公司并行（广州）科技有限公司、宁夏超算云科技有限公司为公司本次申请固定资产贷款提供连带责任保证担保；公司实际控制人陈健先生、贺玲女士提供个人无限连带责任保证担保；北京银行每次放款后一个月内，完成使用贷款资金购置超算服务器的抵押登记手续并办理强制执行公证。

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《北京并行科技股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2024-095）。

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

（一）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第三十九次临时会议决议》

北京并行科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日