

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2025-111

北京并行科技股份有限公司

第三届董事会第五十四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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 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：高级管理人员
- 7.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》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。

董事刘海超先生、梅萌先生、吕智先生、郑纬民先生、李晓静女士、范小华女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订 AI 算力服务器及配套服务器主机设备采购合同的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，公司拟向绵存（浙江）科技有限公司、浙江天极集成电路技术有限公司采购 AI 算力服务器及配套服务器主机设备，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 11,338.98 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：2025-112）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟出售部分算力服务器专用设备的议案》

1.议案内容：

为顺应人工智能产业前沿技术领域对算力需求持续快速增长和快速迭代的趋势，进一步优化公司算力资源池结构，提升资源灵活性与市场适应性，更好地契合业务发展需求与客户订单变化，持续保持较高的算力资源利用率，公司依据相关法律法规及《公司章程》的规定，秉持公司利益最大化原则，并参考当前算力服务器二手市场价格，计划出售部分早期型号的算力服务器专用设备。

公司拟向北京乐讯科技有限公司出售上述专用设备，预计合同总金额不超过人民币 12,392.72 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《出售资产的公告》（公告编号：2025-113）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第五十四次临时会议决议》；
- （二）公司拟与绵存（浙江）科技有限公司签署的采购合同；
- （三）公司拟与北京乐讯科技有限公司签署的销售合同。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日