

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2026-089

北京并行科技股份有限公司

第四届董事会第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：2026 年 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 29 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：公司有关高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规的说明：

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 and 《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

（一）审议通过《关于公司拟购买 GPU 算力服务器及配件的议案》

1.议案内容：

公司拟向联创万通（北京）智算技术服务有限公司、内蒙古新东吉泰科技有限责任公司和山东正云信息科技有限公司采购 GPU 算力服务器，采购合同金额预计不超过人民币 5,660.20 万元；拟向深圳市华鹏飞供应链管理有限公司采购内存，采购合同金额预计不超过人民币 2,503.15 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：2026-090）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划，公司拟与深圳市汇光智算投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇光智算”）共同出资设立合资公司，旨在建设和运营高性能智算中心集群资源，进一步增强公司在华南及辐射区域的算力资源布局密度和综合竞争力。汇光智算由公司全资子公司深圳市并行科技有限公司（以下简称“深圳并行”）与深圳市光明科学城创新投资有限公司共同设立。具体合作架构如下：

（一）有限合伙企业的设立

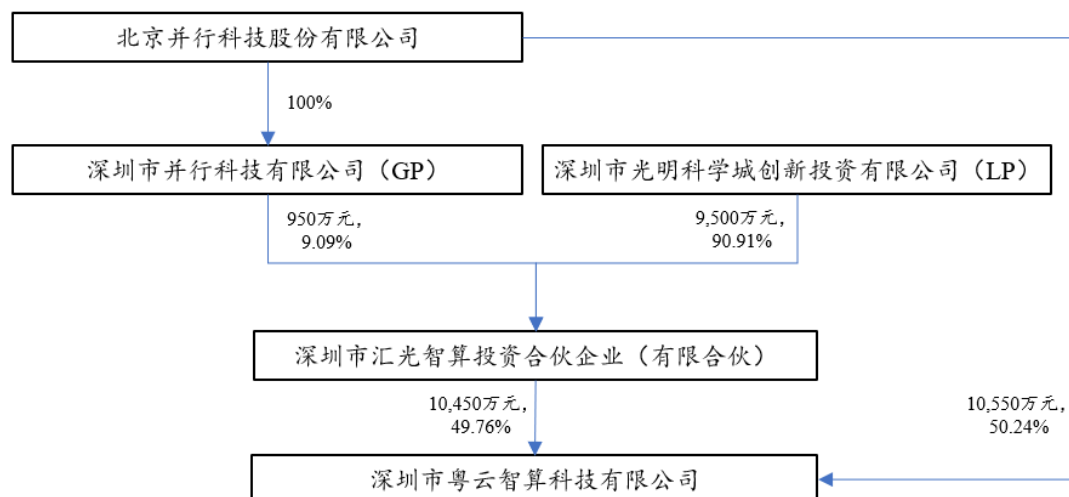
深圳并行（作为普通合伙人）与深圳市光明科学城创新投资有限公司（作为有限合伙人）拟共同出资设立有限合伙企业汇光智算。汇光智算认缴出资额为 10,450 万元人民币，其中，深圳并行认缴出资 950 万元人民币，出资比例 9.09%；深圳市光明科学城创新投资有限公司认缴出资 9,500 万元人民币，出资比例 90.91%。

（二）合资公司的设立

公司拟与汇光智算共同出资设立合资公司深圳市粤云智算科技有限公司（以下简称“粤云智算”），注册资本 21,000 万元人民币。其中，公司认缴出资

10,550 万元人民币，持股比例 50.24%；汇光智算认缴出资 10,450 万元人民币，持股比例 49.76%。

粤云智算股权结构为：



本次交易完成后，公司直接持有粤云智算 50.24%的股权，同时公司全资子公司深圳并行为粤云智算少数股东汇光智算之执行事务合伙人，粤云智算将纳入公司合并范围。

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《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-091）。

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）审议通过《关于公司及全资子公司拟为控股子公司申请交通银行湖北省分行固定资产贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略规划和业务发展的资金需要，公司控股子公司武汉楚云智算科技有限公司（以下简称“楚云智算”）拟向交通银行湖北省分行申请综合授信额度不超过 10 亿元，授信品种包含固定资产贷款、保函、信用证等。其中，固定资产贷款额度不超过 9 亿元，期限不超过 5 年，年利率不超过 3%（最终

利率以提款时利率为准)；保函、信用证等可用额度为综合授信额度扣除已提用固定资产贷款后的余额，最高不超过 10 亿元，在授信有效期内可循环使用。

公司、楚云智算、公司全资子公司武汉并行智算科技有限公司（以下简称“武汉并行”）拟就该项贷款向交通银行湖北省分行提供下列担保措施：

- (1) 公司为楚云智算提供连带责任保证担保；
- (2) 楚云智算以其通过本次贷款资金购置算力服务器提供抵押担保；
- (3) 公司及武汉并行以其持有的部分应收账款提供质押担保。

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《提供担保的公告》（公告编号：2026-092）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构中金公司出具核查意见，对公司本次提供担保事项无异议。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《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司及全资子公司向控股子公司提供担保事项的核查意见》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 22 日下午 2 点召开 2026 年第六次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-093）。

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

（一）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议决议》；

（二）公司拟与联创万通（北京）智算技术服务有限公司、内蒙古新东吉泰科技有限责任公司、山东正云信息科技有限公司和深圳市华鹏飞供应链管理有限公司签订的《采购合同》；

（三）公司拟与深圳市汇光智算投资合伙企业（有限合伙）签订的合资协议；

（四）公司拟签订的保证合同、应收账款质押合同；

（五）《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司及全资子公司向控股子公司提供担保事项的核查意见》。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2026年6月4日