

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2026-094

北京并行科技股份有限公司

第四届董事会第十五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 11 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 6 月 10 日以电子邮件方式发出
- 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。

董事梅萌先生、吕智先生、陈文光先生、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《关于公司拟购买 GPU 算力服务器的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向内蒙古新东吉泰科技有限责任公司采购 GPU 算力服务器，采购合同金额预计不超过人民币 2,624 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：2026-095）。

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《关于公司拟为控股子公司申请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，公司控股子公司深圳市粤云智算科技有限公司（以下简称“粤云智算”）拟向合作银行申请综合授信额度不超过人民币 4 亿元，授信品种为固定资产贷款，专项用于算力服务器的采购，授信期限 1 年，提款期限 1 年，贷款期限不超过 5 年，年利率不超过 3%（最终利率根据提款时 LPR 确定）。公司、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”）及粤云智算拟就该项贷款向合作银行提供下列担保措施：

（1）公司及深圳并行为粤云智算提供连带责任保证担保；

（2）粤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。

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：2026-096）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向北京银行中关村分行申请综合授信并由全资子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申请综合授信，额度 2 亿元，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、无追索权国内保理、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、商业承兑汇票贴现（保贴）、商业承兑汇票贴现（直贴），国内信用证开证、国内信用证买方融资等，授信期限 2 年，提款期限 1 年，放款时流贷、保理、国内信用证买方融资年利率不超过 2.5%（最终利率根据提款时 LPR 确定）。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拟就上述授信提供连带责任保证担保。

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《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2026-097）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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十五次临时会议决议》；
- （二）公司拟与内蒙古新东吉泰科技有限责任公司签署的采购合同。

北京并行科技股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 12 日