

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2026-099

北京并行科技股份有限公司

第四届董事会第十六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 16 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 16 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：

根据《公司章程》第一百二十条的规定，董事会临时会议在情况紧急、需要尽快召开时，董事会可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次董事会临时会议于 2026 年 6 月 16 日召开，因审议事项涉及公司重大经营决策，需及时作出部署。会议通知已于 2026 年 6 月 16 日当天通过电子邮件方式向全体董事发出。

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《关于拟购买 GPU 算力服务器及配套 IT 设备的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司或其合并报表范围内子公司拟向坤能智慧能源服务集团股份有限公司采购 GPU 算力服务器及配套 IT 设备，采购合同金额预计不超过人民币 3.136 亿元。

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：2026-100）。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年股权激励计划首次授予部分和预留授予部分第二个行权期的行权条件成就，相关股票期权行权已实施完毕，中国证券登记结算有限责任公司分别于 2026 年 5 月 22 日、2026 年 5 月 28 日办理完毕上述合计 872,550 股股票期权行权事宜，公司股本总额由 59,709,405 股变更为 60,581,955 股，注册资本由人民币 59,709,405.00 元变更为 60,581,955.00 元，《公司章程》相关条款拟进行相应修订。

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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-101）。

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《关于提请召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 7 月 3 日下午 2 点召开 2026 年第七次临时股东会。

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 年第七次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-102）。

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十六次临时会议决议》

北京并行科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 17 日