

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2026-117

北京并行科技股份有限公司

第四届董事会第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

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 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：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。

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的需要，公司或其合并报表范围内子公司拟向内蒙古新东吉泰科技有限责任公司采购 GPU 算力服务器及配套 IT 设备，采购合同金额预计不超过人民币 1,131.32 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《购买资产的公告》（公告编号：2026-118）。

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 4.4 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《提供担保的公告》（公告编号：2026-119）。

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 年第八次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 8 月 4 日下午 2 点召开 2026 年第八次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第八次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-120）。

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十九次临时会议决议》。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日