

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2026-151

北京并行科技股份有限公司

第四届董事会第二十三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 9 月 10 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 9 月 3 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 4,192.62 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：2026-152）

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《关于拟租入 GPU 算力资源的议案》

1.议案内容：

为进一步扩充 AI 云算力资源池并服务在手订单，公司及其合并报表范围内子公司拟通过外购模式与上游算力供应商****科技有限公司（以下简称“供应商 H”）签订采购协议，租入 GPU 算力资源，租用期限五年，自 2027 年 1 月 15 日起至 2032 年 1 月 14 日止，合同金额预计不超过人民币 21,120 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《租入资产的公告》（公告编号：2026-153）。

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《关于拟修订<2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》

1.议案内容：

原《2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》引用的财务数据基

准日为 2026 年 3 月 31 日。为更加全面、准确地反映公司最新财务状况和经营成果，修订后的《2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》对相关财务数据进行了更新，补充披露了截至 2026 年 6 月 30 日的财务数据。

此外，根据公司战略发展方向和实际情况，为进一步优化募投项目区域布局，集中优势资源、提高建设效率，公司拟修订《2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中披露的本次募投项目设备放置地点，由内蒙古和林格尔、河南郑州、湖北宜昌变更为湖北武汉。

除上述财务数据更新及募投项目设备放置地点变更外，本次发行方案其他内容未发生重大变化。

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《2026 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》（公告编号：2026-154）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度、2025 年度及截至 2026 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据 2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月非经常性损益情况编制了《北京并行科技股份有限公司非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京并行科技股份有限公司 2024 年度、2025 年度及截至 2026 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》。

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《北京并行科技股份有限公司 2024 年度、2025 年度及截至 2026 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZB11614

号)。

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二十三次临时会议决议》；

（二）公司或其合并报表范围内子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；

（三）公司及其合并报表范围内子公司拟与供应商 H 签署的采购合同。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日