

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2026-164

北京并行科技股份有限公司

第四届董事会第二十五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 9 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式和视频会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 27 日以邮件方式发出
- 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 9 月 29 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 9 月 27 日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。

董事吕智先生、梅萌先生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，公司控股子公司武汉楚云智算科技有限公司（以下简称“楚云智算”）拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行（以下简称“建设银行武汉光谷自贸区分行”）申请固定资产贷款，授信额度不超过人民币 50,000 万元，授信品种包含固定资产贷款，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）。

公司、楚云智算拟就该项贷款向建设银行武汉光谷自贸区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。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn/>）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2026-165）。

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《关于拟向关联方购买 GPU 算力服务器暨关联交易的议案》

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关联方中科信控（北京）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 3,894 万元。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn/>）披露

的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-166）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第四届董事会第九次独立董事专门会议，独立董事陈文光先生、李晓静女士、范小华女士对本项议案发表了同意的意见，同意将议案提交董事会审议。

中国国际金融股份有限公司出具专项核查意见，对上述关联交易事项无异议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<https://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购买资产暨关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案董事陈健先生、贺玲女士、乔楠先生回避表决。

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 2026 年第十一次临时股东会新增审议事项的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2026 年 9 月 27 日收到单独持有 12.63%股份的股东陈健先生书面提交的《关于提请增加北京并行科技股份有限公司 2026 年第十一次临时股东会提案的函》，提请在 2026 年第十一次临时股东会中增加《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》《关于拟向关联方购买 GPU 算力服务器暨关联交易的议案》为临时提案。

经审核，股东陈健先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会拟同意将股东陈健先生提出的临时提案提交公司 2026 年第十一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年第十一次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-167）。

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二十五次临时会议决议》；

（二）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议》；

（三）《北京并行科技股份有限公司独立董事关于公司拟向关联方购买 GPU 算力服务器的书面审核意见》；

（四）《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购买资产暨关联交易的核查意见》；

（五）《关于提请增加北京并行科技股份有限公司 2026 年第十一次临时股东会提案的函》；

（六）公司或其合并报表范围内子公司拟与中科信控（北京）科技有限公司签署的相关采购合同。

北京并行科技股份有限公司
董事会

2026 年 9 月 29 日