

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2023-127

## 北京并行科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2023年11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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10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：监事和有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京并行科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司拟签订AI算力服务器采购合同的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向北京誉成云创科技有限公司、中科云

达(北京)科技有限公司采购共计 92 台 AI 算力服务器(736 张 NVIDIA RTX 4090 型号 GPU 显卡),并签署相关采购合同,采购合同总金额预计不超过人民币 2,200 万元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《北京并行科技股份有限公司购买资产的公告》(公告编号:2023-128)

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:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司拟与紫光华山科技有限公司签订 AI 算力服务器采购合同的议案》

1.议案内容:

为满足公司业务发展的需要,公司拟向紫光华山科技有限公司采购 22 台 A800 型号显卡 AI 算力服务器,并签署相关采购合同,采购合同金额预计不超过人民币 2,100 万元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《北京并行科技股份有限公司购买资产的公告》(公告编号:2023-128)

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:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

北京并行科技股份有限公司

董事会

2023年11月16日