

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2023-136

**北京并行科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十八次会议决议公告**

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 12 月 5 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 27 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列席会议
- 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《关于续聘会计师事务所的议案》**

**1.议案内容：**

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2023 年度审计工作。

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拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会委员李晓静女士、吕智先生、范小华女士对本项议案发表了同意的意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，以及《北京并行科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用情况的规定，若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

截至 2023 年 10 月 24 日，公司以自筹资金预先支付的发行费用 8,357,075.47 元。具体情况如下（以下发行费用均为不含税金额）：

单位：元

| 序号 | 项目名称     | 以自筹资金预先支付发行费用金额 | 拟置换金额        |
|----|----------|-----------------|--------------|
| 1  | 保荐承销费用   | 1,886,792.45    | 1,886,792.45 |
| 2  | 审计及验资费用  | 4,090,566.04    | 4,090,566.04 |
| 3  | 律师费      | 1,698,113.21    | 1,698,113.21 |
| 4  | 发行手续费及其他 | 681,603.77      | 681,603.77   |
| 合计 |          | 8,357,075.47    | 8,357,075.47 |

公司拟使用募集资金置换上述以自筹资金预先支付的发行费用，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《北京并行科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZB11446 号）。

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关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》。

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）审议通过《关于申请增加 2023 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十八次会议和 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》，公司 2023 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 1.7 亿元的综合授信额度，并提供担保、接受关联担保。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司拟增加 2023 年度综合授信额度至人民币 2.4 亿元，并提供担保、接受关联担保。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止，该授信额度在银行授信期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长、法定代表人陈健先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事陈健、贺玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订并提请授权董事会指派专人负责办理相关工商变更登记手续。

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关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

1.议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防控能力，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，改善经营效率和质量，促进公司实现可持续、健康发展，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》做出修订。

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股东大会制度》《北京并行科技股份有限公司

董事会制度》《北京并行科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京并行科技股份有限公司关联交易管理制度》《北京并行科技股份有限公司利润分配管理制度》《北京并行科技股份有限公司对外担保管理制度》《北京并行科技股份有限公司对外投资管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等制度的议案》

1.议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防控能力，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，改善经营效率和质量，促进公司实现可持续、健康发展，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定，公司对《信息披露事务管理制度》《总经理工作细则》《重大交易决策管理制度》《董事会秘书工作细则》做出修订。

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信息披露事务管理制度》《北京并行科技股份有限公司总经理工作细则》《北京并行科技股份有限公司重大交易决策管理制度》《北京并行科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

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。

#### （七）审议通过《关于召开公司 2023 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 20 日下午 2 点召开 2023 年第九次临时股东大会。

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

- 1、《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《北京并行科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京并行科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZB11446 号）

北京并行科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日