

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2023-158

北京并行科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 25 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 12 月 20 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：

本次董事会会议召集、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（试行）》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，公司拟向安擎计算机信息股份有限公司、联创万通（北京）科技有限公司和南京坤前计算机科技有限公司采购共计 175 台 AI 算力服务器并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 4,000 万元。

鉴于公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司拟签订 AI 算力服务器采购合同的议案》和《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》，上述两项议案审议通过的固定资产采购合同金额合计人民币 4,300 万元，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.3 条、第 7.1.8 条和《北京并行科技股份有限公司章程》第四十一条规定，本议案经第三届董事会第二十九次会议审议通过后，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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：2023-159）

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。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 11 日下午 2 点召开 2024 年第一次临时股东大会。

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召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-160）

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二十九次会议决议》

北京并行科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日