

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2026-012

北京并行科技股份有限公司 第四届董事会第四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 1 月 21 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 1 月 16 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《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》

- 1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2026 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立国内信用证、备用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第四届董事会第四次临时会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。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、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 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《关于公司拟为全资子公司申请光大银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略规划和业务发展的资金需要，公司拟对全资子公司宁夏超算云科技有限公司、青岛并行科技有限公司向中国光大银行股份有限公司申请流动资金贷款产生的债务提供连带责任保证担保并签署相关保证合同，担保总金额分别不超过人民币 1,000 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《提供担保的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构中金公司出具核查意见，对公司本次为全资子公司提供担保事

项无异议。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《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向全资子公司提供担保事项的核查意见》。

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《关于公司拟向浦发银行申请固定资产担保贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略规划和业务发展的资金需要，公司拟向浦发银行申请综合授信额度不超过人民币 4 亿元，授信品种为固定资产贷款，专项用于算力服务器的采购，授信期限 1 年，提款期限 1 年，贷款期限不超过 5 年，年利率不超过 3%（最终利率根据提款时 LPR 确定）。公司及其实际控制人拟就该项贷款向浦发银行提供下列担保措施：

（1）实际控制人陈健先生、贺玲女士提供无限连带责任保证担保；

（2）使用贷款资金购置算力服务器提供抵押担保；

（3）子公司宁夏超算云科技有限公司提供无限连带责任保证担保。

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《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。

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《关于公司拟签订 GPU 算力服务器采购合同的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，公司拟向研祥高科技控股集团有限公司、北京有为

信通科技发展有限公司、浪潮（北京）电子信息产业有限公司采购 GPU 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 15,480 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《购买资产的公告》（公告编号：2026-015）。

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。

（五）审议通过《关于公司拟签订交换机、光模块等设备采购合同的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，公司拟向翰林汇信息产业股份有限公司采购交换机、光模块等设备，并签署相关采购合同，采购合同金额预计不超过人民币 2,830 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《购买资产的公告》（公告编号：2026-015）。

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。

（六）审议通过《关于公司拟签订 CPU 算力服务器采购合同的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，公司拟向联创万通（北京）科技有限公司采购 CPU 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 210 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《购买资产的公告》（公告编号：2026-015）。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 6 日下午 2 点召开 2026 年第三次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-016）。

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四次临时会议决议》；

（二）公司拟与光大银行签署的担保协议；

（三）宁夏超算云科技有限公司拟与浦发银行签署的担保协议；

（四）公司拟与北京有为信通科技发展有限公司、浪潮（北京）电子信息产业有限公司、翰林汇信息产业股份有限公司、联创万通（北京）科技有限公司签署的采购协议；

（五）《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向全资子公司提供担保事项的核查意见》。

北京并行科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日