

证券代码：920493

证券简称：并行科技

公告编号：2026-159

北京并行科技股份有限公司

第四届董事会第二十四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 9 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 9 月 18 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《关于拟购买 GPU 算力服务器、显卡及配套 IT 设备的议案》

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内蒙古新东吉泰科技有限责任公司采购 GPU 算力服务器及配套 IT 设备，采购合同金额预计不超过人民币 45,000 万元；公司或其合并报表范围内子公司拟向北京容天汇海科技有限公司、安擎（天津）信息技术有限公司采购显卡，采购合同金额预计不超过人民币 86,000 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《购买资产的公告》（公告编号：2026-160）。

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 7,080 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：2026-161）。

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 21 日召开第四届董事会第八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》。

银信资产评估有限公司对上述关联交易事项出具资产评估报告，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《武汉楚云智算科技有限公司拟收购资产所涉及的中科信控（北京）科技有限公司拥有的部分固定资产市场价值资产评估报告》（银信评报字（2026）第 S00033 号）。

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《关于拟租入 GPU 算力资源的议案》

1.议案内容：

公司与上游算力供应商****科技有限公司（以下简称“供应商 H”）已签署的租入 GPU 算力资源采购协议金额合计 38,784 万元。为进一步扩充 AI 云算力资源池并服务在手订单，公司及其合并报表范围内子公司拟通过外购模式与供应商 H 签署采购协议，租入 GPU 算力资源，租用期限五年，合同金额预计不超过人民币 14.8 亿元。

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《租入资产的公告》（公告编号：2026-162）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第十一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 10 月 8 日下午 2 点召开 2026 年第十一次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第十一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-163）。

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二十四次临时会议决议》；

（二）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第八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）《武汉楚云智算科技有限公司拟收购资产所涉及的中科信控（北京）科技有限公司拥有的部分固定资产市场价值资产评估报告》（银信评报字（2026）第 S00033 号）；

（六）拟与内蒙古新东吉泰科技有限责任公司、北京容天汇海科技有限公司、安擎（天津）信息技术有限公司、中科信控（北京）科技有限公司及供应商 H 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 23 日