

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

北京翰林航宇科技发展股份公司  
关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在  
北京证券交易所上市中介机构的公告

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、基本情况

北京翰林航宇科技发展股份公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟为本次发行聘请以下中介机构：

- 聘请金元证券股份有限公司为公司本次发行的主承销商和保荐机构，负责公司本次发行相关事宜；
- 聘请国浩律师（天津）事务所为公司本次发行的专项法律顾问；
- 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行的审计机构；
- 公司与各中介机构分别签署相关服务协议并支付协议约定费用。

## 二、审议表决情况

2025年4月25日，公司董事会审计委员会对《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》进行了事前审核，并一致同意提交董事会审议。同日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了该议案，独立董事出具了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第二次会议的独立意见》；
- 4、《董事会审计委员会关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前审核意见》。

北京翰林航宇科技发展股份公司

董事会

2025年4月29日