

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

中裕铁信交通科技股份有限公司
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

中裕铁信交通科技股份有限公司（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“本次发行上市”），拟聘请东方证券股份有限公司为公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）；拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行上市的专项审计机构；拟聘请北京大成律师事务所为公司本次发行上市的专项法律顾问。同时，拟授权董事长根据上市工作的实际需求聘任其他服务机构，并批准决定报酬事宜。

二、审议表决情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请公司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的中介机构的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司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前滚存未分配利润处置的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

（三）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议》；

（四）《中裕铁信交通科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。

中裕铁信交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日