

证券代码：874800

证券简称：玄机科技

主办券商：中信建投

杭州玄机科技股份有限公司

关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告

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

鉴于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，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，公司拟择机在商业银行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》（或根据募集资金投资项目的具体实施情况和募集资金管理的相关规定签署募集资金四方监管协议等），以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面各方权利、责任和义务。

二、审议和表决情况

2025年12月04日，公司召开第二届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

2025年12月04日，公司召开第二届董事会审计委员会2025年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 《杭州玄机科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 《杭州玄机科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；
- 《杭州玄机科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》。

杭州玄机科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日