

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

聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构的公告

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

公司拟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，公司拟聘中信建投证券股份有限公司为辅导机构、保荐机构及主承销商，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请北京市君合律师事务所为专项法律顾问，并由各中介机构为本次发行出具相关文件。

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《聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构的议案》。

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《聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构的议案》。

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事项的独立意见》。

议相关议案的独立意见》；

3. 《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