

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

**合肥昊翔智能科技股份有限公司****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”），为保证公司本次发行上市工作的稳步有序推进，公司聘请财通证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商；聘请安徽天禾律师事务所为本次发行的专项法律顾问；聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的专项审计机构。

**二、审议和表决情况**

2026年1月6日，公司召开第一届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于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有关中介机构的议案》。

2026年1月6日，公司召开第一届董事会审计委员会第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于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有关中介机构的议案》。

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会审议。

**三、备查文件目录**

《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议独立董事意见》  
《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

合肥昊翔智能科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 1 月 7 日