

证券代码：870044

证券简称：风控工程

主办券商：方正承销保荐

北京风控工程技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 709 室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鲁毅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司利用自有闲置资金购买银行理财产品系为了提高资金使用效率，充分使用公司闲置资金为公司及股东创造更高的收益和投资回报。未来公司在不影响主营业务正常发展，保障资金流动性、安全性的前提下，将继续利用自有闲置资金购买银行理财产品，理财产品任一时点存续规模不超过 2000 万元，有效期自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日。具体内容详见 2023 年 8 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 11,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟收购子公司少数股东股权的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划及经营发展需要，公司拟按照 1 元/股的价格以自有资金 40 万元收购子公司沈阳风控数字科技有限公司少数股东持有的 20.00%的股权。截止 2023 年 6 月 30 日，沈阳风控数字科技有限公司注册资本 200 万元（全部实缴）、总资产 352,792.76 元、净资产-342,812.27 元，公司持有股权比例为 80.00%。详见公司 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京风控工程技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京风控工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日