

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日
- 会议召开地点：北京风控工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长鲁毅
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计

机构，原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。鉴于公司发展需要，经综合评估，并经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

公司在迪拜设立全资子公司 Industry Risk Control DMCC（以下简称“迪拜子公司”），注册地：JLT-PH2-RET-05 Jumeirah Lakes Towers Dubai United Arab Emirates，签发日期：2023 年 6 月 15 日，经营范围：能源项目咨询、石油和天然气勘探咨询、废物管理和回收咨询、噪音控制、振动和声学咨询、海洋工程咨询。

截至目前，迪拜子公司的注册资本金尚未支付，该公司无业务发生，且公司于 2022 年 11 月 25 日取得的北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》于 2024 年 11 月 25 日到期失效，公司决定终止此项投资并注销迪拜子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京风控工程技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京风控工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日