

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 2025 年第一次职工代表大会决议公告

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：2025年6月14日
2. 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
3. 会议召开方式：现场会议、电子通讯会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年6月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表吴洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工代表人数共6人，实际出席职工代表人数共6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期自2022年6月14日至2025年6月13日，即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会拟选举吴洋为公

司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。上述职工代表监事为换届连任，任期与经公司2025年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

上述拟任监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述第四届监事会职工代表监事未被列为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意6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. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京风控工程技术股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

北京风控工程技术股份有限公司

董事会

2025年6月16日