

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

关于完成公司章程备案的公告

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

北京风控工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开的第四届董事会第三次会议及2025年11月20日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见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《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《2025年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-042）。

二、章程备案情况

近日，公司完成了公司章程备案登记工作，并取得北京市朝阳区市场监督管理局出具的备案通知书。

经工商局备案审查，公司章程备案版较已披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-032），发生如下变化：

公司章程草案与终版变化对比表		
章节	草案	终版
总体	总经理/副总经理	经理/副经理
第七条	公司的法定代表人由公司董事长担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。	公司的法定代表人为代表公司执行公司事务的董事，董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第十二条	公司的经营范围为：……	公司的经营范围为：……（以审批机关批准为准）
第十六条	……，每股面值 1 元人民币	……，面额股每股金额 1 元人民币
第十七条	公司发起人及股东认购的股份数、出资方式及其持股比例如下 持股比例（%）	公司发起人认购的股份数、出资方式及其持股比例如下 持股比例
第十八条	……	……。公司已发行股份总数为 1100 万股；公司设立时发行的股数为 500 万股。
第四十四条	（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时	（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时

综上，已备案的公司章程与经股东会审议通过的公司章程未发生实质性变化，详见公司于 2025 年 12 月 3 日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《公司章程》（公告编号：2025-043）。

三、备查文件

- （一）《北京风控工程技术股份有限公司公司章程》；
- （二）《备案通知书》。

北京风控工程技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日