

证券代码：430292

证券简称：威控科技

主办券商：国联民生

承销保荐

北京威控科技股份有限公司

关于拟修订公司其他相关治理制度公告

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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，公司拟修订《关联交易管理办法》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》）的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
《关联交易管理制度》中所有章节条款涉及“股东大会”字段。	《关联交易管理制度》中所有章节条款涉及“股东大会”字段,统一调整为“股东会”。
《对外投资管理制度》中所有章节条款涉及“股东大会”字段。	《对外投资管理制度》中所有章节条款涉及“股东大会”字段,统一调整为“股东会”。
《对外担保管理制度》中所有章节条款涉及“股东大会”字段。	《对外担保管理制度》中所有章节条款涉及“股东大会”字段,统一调整为“股

	东会”。
《信息披露管理制度》中所有章节条款中涉及“股东大会”字段。	《信息披露管理制度》中所有章节条款中涉及“股东大会”字段,统一调整为“股东会”。
《对外投资融资管理制度》中所有章节条款中涉及“股东大会”字段。	《对外投资融资管理制度》中所有章节条款中涉及“股东大会”字段,统一调整为“股东会”
《年报信息披露重大差错责任追究制度》中所有章节条款中涉及“股东大会”字段。	《年报信息披露重大差错责任追究制度》中所有章节条款中涉及“股东大会”字段,统一调整为“股东会”。
《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》中所有章节条款中涉及“股东大会”字段。	《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》中所有章节条款中涉及“股东大会”字段,统一调整为“股东会”。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司对现行其他相关治理制度的相关条款进行修订。

三、备查文件

《北京威控科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京威控科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日