

证券代码：874746

证券简称：前景无忧

主办券商：开源证券

北京前景无忧电子科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区南苑路 15 号院 2 号楼 402-1 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长景治军先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京前景无忧电子科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长景治军先生代表董事会对公司 2024 年度的运营及治理情况进

行报告，并对公司 2025 年度的董事会工作做出规划部署。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律及制度安排，公司总经理景治军先生对 2024 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，并提出 2025 年工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律及制度规定，及公司 2025 年度经营计划相关工作任务要求，公司拟定了《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）经审计出具了《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（苏公 W[2025]A1110 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 5 月 20 日披露的 2024 年年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 170,284,750.20 元，母公司未分配利润为 98,939,457.49 元。根据公司实际情况，董事会初步拟定本年度的利润分配方案为：每股分配现金红利 0.3 元，合计分配现金利润 3,240

万元。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白建华、刘明珠对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货业务资格的审计机构，具有为挂牌及上市公司提供审计服务的能力与经验。在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此拟继续聘任该所为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白建华、刘明珠对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司使用自有资金投资结构性存款的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款，以增加公司投资收益。本次购买结构性存款的金额不超过人民币 10,000 万元。

议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司使用自有资金投资结构性存款的公告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白建华、刘明珠对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事景治军、诸沁华回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白建华、刘明珠对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年6月10日召开2024年年度股东会，审议相关议案。议案具体内容详见公司于2025年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京前景无忧电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京前景无忧电子科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日