

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

### 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

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。

北京前景无忧电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开公司第一届董事会第十七次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京前景无忧电子科技股份有限公司章程》《北京前景无忧电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司第一届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，现对公司第一届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、针对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》的独立意见

1、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。根据现有市场行情的需求，为促进公司持续健康发展，公司将每股分配现金红利0.3元，合计分配现金利润3,240万元。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

3、同意本议案，并同意提交至公司2024年年度股东会进行审议。

## 二、针对《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》的独立意见

1、我们认真审阅了与该议案相关的材料，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所相关业务执业资格，在审计工作中坚持审计独立性准则，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见，在以往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，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。

2、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，我们认为此次财务审计机构的续聘不会影响公司财务报告的审计质量，前述事项的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形，我们同意公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构并由董事会根据实际情况决定审计费用。

3、同意本议案，并同意提交至公司 2024 年年度股东会进行审议。

## 三、针对《关于公司使用自有资金投资结构性存款的议案》的独立意见

1、我们认真审阅了与该议案相关的材料，认为公司使用自有资金投资结构性存款是对自有资金的合理利用，不影响公司正常经营。该议案可提高公司自有资金使用效率，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

3、同意本议案，并同意提交至公司 2024 年年度股东会进行审议。

## 四、针对《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

1、公司预估的 2025 年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。

2、关联董事景治军、诸沁华在投票表决中进行了回避，公司审议程序符合

相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

3、同意本议案，并同意提交至公司 2024 年年度股东会进行审议。

北京前景无忧电子科技股份有限公司

独立董事：白建华、刘明珠

2025 年 5 月 20 日