

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

第一届董事会第十八次会议决议公告

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 28 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 25 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、案审议情况

（一）审议通过《关于公司<承诺管理制度的议案>》

1.议案内容：

公司根据《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》等法律法规和《北京前景无忧电子科技股份有限公司章程》，制定了《承诺管理制度》。

制度具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京前景无忧电子科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-014）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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十八次会议决议》

北京前景无忧电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日