

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2. 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。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长景治军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《北京前景无忧电子科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 108,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会主席张琳娜女士代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

(五) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数108,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（六）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年度审计机构的议案》

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. 议案表决结果：

普通股同意股数108,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（七）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（八）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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,420,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东景治军、德清健阳企业管理合伙企业（有限合伙）、北京恒泰实达科技股份有限公司回避表决；非关联股东 20,420,000 股同意，占非关联股东所持股份公司股份数的 100%。

（九）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. 议案表决结果：

普通股同意股数108,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：蔡家文、施敏丽

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

（一）《北京前景无忧电子科技股份有限公司2024年年度股东会决议》

（二）《关于北京前景无忧电子科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

北京前景无忧电子科技股份有限公司

董事会

2025年6月11日