

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

第一届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长景治军先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事及部分高级管理人员
- 7.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《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》，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》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，对《公司章程》进行相应修订，监事会相关制度相应废止。

在股东会审议通过本议案前，公司第一届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

议案具体内容详见公司同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取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，并与新施行的相关法律法规有关条款保持一致，结合公司治理结构调整的情况，公司对《股东会议事规则》进行修订。

修订后的制度具体内容详见公司同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股东会制度》（公告编号：2025-040）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，并与新施行的相关法律法规有关条款保持一致，结合公司治理结构调整的情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的制度具体内容详见公司同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董事会制度》（公告编号：2025-041）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

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》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，为规范公司董事会审计委员会运作，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

修订后的制度具体内容详见公司同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董事会审计委员会制度》（公告编号：2025-042）。

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。

（五）审议通过《关于修订其他公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟撤销监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，为确保公司规范运作，保证公司治理制度与前述变动的有效衔接，对公司《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《承诺管理制度》等治理制度进行修订，《北京前景无忧电子科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

修订后的《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关制度公告。

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：

本议案中对《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《利润分配管理制度》《防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的修订尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名景治军、白建华、刘明珠、黄建林、诸沁华为第四届董事会董事候选人，为连任董事，其中景治军、黄建林、诸沁华为非独立董事，白建华、刘明珠为独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规

的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司同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有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-035）。

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。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议相关议案。

议案具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。

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

（一）《北京前景无忧电子科技有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《北京前景无忧电子科技有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

北京前景无忧电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日