

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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7月23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7月8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《关于选举北京前景无忧电子科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了第二届董事会，现拟选举景治军为公司第二届董事会的董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任北京前景无忧电子科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任景治军为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任北京前景无忧电子科技股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事

会拟聘任邵宗卫、李焱、牛永伟为公司副总经理，聘任牛永伟为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任北京前景无忧电子科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任李焱为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举第二届董事会审计委员会委员。审计委员会由刘明珠、白建华、黄建林三人组成，其中独立董事两名，分别为刘明珠、白建华，超过审计委员会委员的

半数；刘明珠为会计专业人士，任审计委员会主任；上述三人均非公司高级管理人员。审计委员会选举符合相关法律法规及《北京前景无忧电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会成员的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举第二届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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。

（七）审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会成员的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举第二届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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。

（八）审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京前景无忧电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一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 25 日