

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
董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）

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、 审议及表决情况

本制度已经北京前景无忧电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京前景无忧电子科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京前景无忧电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成。

第四条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上的独立董事或 1/3 以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事会在战略委员会成员内任命。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据上述**第三条至第五条**的规定补足成员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限是：

（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；

（二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；

（三）对公司重大业务重组、对外收购、兼并及资产出让进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定的须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；

（五）对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；

（六）董事会授权的其他事项。

第四章 议事规则

第八条 战略委员会根据需要不定期召开会议，并于会议召开前 3 日通知全体成员（紧急情况下，经全体成员同意可以随时召开），会议由召集人主持，召

集人不能出席时可委托其他 1 名成员主持。

第九条 战略委员会会议应由 2/3 以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过，同时应附反对票成员的意见。

战略委员会成员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。成员因故不能亲自出席会议时，可提交由该成员签字的授权委托书，委托其他成员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每 1 名成员最多接受 1 名成员委托。独立董事成员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事成员代为出席。

第十条 战略委员会会议以现场召开为原则，表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。必要时在保障成员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。审计委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

第十一条 公司总经理、董事会秘书可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司非成员董事、高级管理人员列席会议。

第十二条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十三条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第十四条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书或其指定的证券事务代表妥善保存，保存期限不少于 10 年。

第十五条 战略委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十六条 出席会议的成员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则

第十七条 本工作细则中，“以上”含本数；“过”不含本数。

第十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第十九条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。

第二十条 本工作细则自公司董事会审议通过，并自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起生效。

北京前景无忧电子科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日