

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 第二届董事会第四次会议决议公告（补发）

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：2026年3月19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

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16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
- 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《关于审议公司<2025 年 1-9 月审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年 1-9 月财务报表，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于审议公司<2025 年 1-9 月审计报告>的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘明珠、白建华对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于审议公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议

案》

1. 议案内容：

根据相关法律规定，公司编制了《北京前景无忧电子科技股份有限公司最近三年一期非经常性损益明细表》，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京前景无忧电子科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于审议公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 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。

5. 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《关于审议公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司对截至 2025 年 9 月 30 日的内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性进行深入的自查，形成了《内部控制自我评价报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于审议公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 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。

5. 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《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司对截至 2025 年 9 月 30 日的内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性进行深入的自查，形成了《北京前景无忧电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《北京前景无忧电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 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。

5. 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定及公司自查的实际情况，对公司前期 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-8 月、2024 年度、2025 年 1-6 月的财务报表附注会计差错进行更正。公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-8 月、2024 年度会计差错更正情况出具专项说明的鉴证报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 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。

5. 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《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请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，鉴于公司拟申请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，公司对在报告期内（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月）发生的关联交易事项予以确认。内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月关联交易的公告（补发）》（公告编号 2026-057）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月关联交易的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事景治军、诸沁华回避表决。

4. 议案表决结果：同意 3 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。

5. 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《关于审议公司〈2025 年度审阅报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度财务报表，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审阅，并出具了审阅报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于审议公司〈2025 年度审阅报告〉的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 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。

5. 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《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请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,为更好匹配公司现阶段经营发展与内部治理实际情况,进一步健全内控管理体系,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》进行相应修订。具体内容详见公司于2026年3月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京前景无忧电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(公告编号2026-050)。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》,同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请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,为更好匹配公司现阶段经营发展与内部治理实际情况,进一步健全内控管理体系,公司拟对《内部审计制度》进行相应修订。具体内容详见公司于2026年3月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京前景无忧电子科技有限公司内部审计制度》(公告编号2026-051)。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》,同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况:

无

4. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公开转让说明书更正的议案》

1. 议案内容:

公司基于谨慎性原则,并根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司的相关规定,为保证信息披露的准确性,公司对《公开转让说明书》中的有关信息进行更正。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公开转让说明书更正的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司定期报告更正的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经谨慎审查，公司决定对 2025 年半年度报告进行更正。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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《关于 2025 年半年度报告的更正公告（补发）》（公告编号 2026-059）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司定期报告更正的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

无

4. 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。

5. 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四次会议决议》

（二）《北京前景无忧电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

北京前景无忧电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日