

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2026年4月19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：2026年4月9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、财务负责人

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《关于公司<2025 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 2025 年度的运营及治理情况进行报告，并对公司 2026 年度的董事会工作做出规划部署。

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《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律及制度安排，公司总经理景治军先生对 2025 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，并提出 2026 年工作计划。

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）审议通过《关于公司〈2025 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 2025 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 2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2026 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 2026 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 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度〈审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）经审计出具了《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（苏公 W[2026]A409 号）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-086）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司 2025 年度〈审计报告〉的议案》，

同意将本议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2023-2025 年度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》（公告编号：2026-087）。

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五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于审议公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 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》（公告编号：2026-085）。

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〉及〈内部控制审计报告〉的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规章制度，严格按照 2025 年年度报告的格式要求，编制了《2025 年年度报告》及其摘要，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2025 年年度报告》（公告编号：2026-073）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-072）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营需要，对公司 2026 年度董事薪酬计划予以确认。具体内容详见公司在全中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《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬计划的公告》（公告编号：2026-081）。

2. 回避表决情况

公司全体董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事白建华、刘明珠对本项议案发表了同意提交股东会的独立意见。

(十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营需要，对公司 2026 年度高级管理人员薪酬计划予以确认。具体内容详见公司在全中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《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬计划的公告》(公告编号：2026-081)。

2. 回避表决情况：

关联董事景治军回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，综合考虑公司长远发展及全体股东利益，为更好地支持公司 2026 年发展规划，公司拟不进行 2025 年度利润分配。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 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 2026 年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 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《北京前景无忧科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-082）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 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：

为提高自有资金使用效率，在不影响正常生产经营活动的情况下，公司拟根据《公司法》《公司章程》等相关规定，购买结构性存款，购买金额不超过人民币 10,000 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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：2026-080）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司使用自有资金投资结构性存款的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-083）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事诸沁华回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 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。

(十五) 审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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确认 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-084）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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。

(十六) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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召开 2025 年年度股东会通知公告》
(公告编号：2026-077)。

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。

(十七) 审议通过《关于公司〈2025 年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会各位委员认真总结 2025 年公司董事会审计委员会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2025 年度董事会审计委员会工作报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(十八) 审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，独立董事对2025年度独立董事工作进行了总结，并在此基础上形成了《2025年度独立董事述职报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、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五次会议决议》

(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四次会议决议》

北京前景无忧电子科技股份有限公司

董事会

公告编号：2026-075

2026年4月21日