

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 9 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式提前通知全体董事。本次会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议后，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。

同时，提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》。

鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使等情况，以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定的更新变化，结合公司实际情况，公司对部分内部治理制度进行修订并制定部分制度。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.02 审议《关于修订<对外投资及其他重大事项决策管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.03 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.04 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.05 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.06 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.07 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.08 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.09 审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.10 审议《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.11 审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.12 审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.13 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.14 审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.15 审议《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.16 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.17 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.18 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.19 审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.20 审议《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.21 审议《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.22 审议《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.23 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.24 审议《关于修订<子公司管理办法>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.25 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.26 审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述 2.1-2.10 尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-053），各项制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责对公司 2025 年度财务报表进行审计、对 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，对 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告。

公司 2025 年度审计费用拟定为 60 万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币 50 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 10 万元（含税）。

董事会提请股东会授权公司管理层，根据 2025 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-056)。

表决情况: 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月四日