

## 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2026年8月28日上午9时30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2026年8月18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《中华人民共和国公司法》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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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](http://www.sse.com.cn) 的《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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](http://www.sse.com.cn) 的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事何愿平先生回避表决。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日