

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2025年8月25日上午11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8月15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《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2025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 的《2025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2025年半年度募集资金存放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 的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

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 的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

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 的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日