

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2026年4月29日以通讯方式召开。本次会议已于2026年4月24日以电话及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。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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司编制的《2026年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，全面反映了公司2026年第一季度的经营成果及财务状况。

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《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于2026年第一季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2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任何愿平先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》

为进一步提高募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意公司在华夏银行股份有限公司深圳建安支行新增开立一个募集资金专用账户，用于“智慧水务大数据溯源分析服务项目”募投项目部分募集资金的存放和使用，并与商业银行及保荐机构签署相关的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

董事会授权公司管理层具体办理本次新增募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

表决结果：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

2026 年 4 月 30 日