

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2026年8月4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2026年8月1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。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》

因公司非独立董事至今尚未完成补选，为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》部分条款进行修订。公司拟将董事会成员人数由八名调整为七名，同时拟将公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任，并同步调整董事长与总经理的职权划分。

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《关于修改公司章程及相关内部治理制度的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：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《关于修订公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分内部治理制度进行了修订。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.2 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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《关于修改公司章程及相关内部治理制度的公告》（公告编号：2026-025），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。

上述《信息披露管理制度》尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》

董事会同意公司将“研发中心建设项目”结项并将剩余募集资金 1,809.25 万元（实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；同意将“智慧水务大数据溯源分析服务项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 8 月；同意将“智慧生态环境大数据服务项目”终止，终止后剩余募集资金继续存放在原募集资金专户集中管理。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，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《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止事项尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事长、总经理何愿平先生提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任周宜财先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过。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《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 8 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

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 8 月 5 日