

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2024年8月29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2024年8月19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6人，实际参与表决董事6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《关于公司2024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《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024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《2024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：2024-041）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年半年度计提及转回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 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。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《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 6 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

2024 年 8 月 31 日