

证券代码：688671

证券简称：碧兴物联

公告编号：2025-024

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2025年5月23日以通讯方式召开。本次会议已提前通知全体董事。本次会议由公司董事长何愿平先生召集，会议应参与表决董事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，通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

因公司实施了2023年年度权益分派，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，对限制性股票授予价格进行调整。本次调整完成后，公司2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由14.09元/股调整为14.00元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：因方灏先生、吴蕙女士作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，由其余董事参与表决。

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《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-026）。

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 5 月 23 日为预留授予日，以 14.00 元/股的授予价格向符合条件的 26 名激励对象授予 54.00 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：因方灏先生、吴蕙女士作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，由其余董事参与表决。

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《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司设定的 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件未达标，本次激励计划首次授予部分第一个归属期内的限制性股票不得归属，公司拟作废首次授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共 64.80 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：因方灏先生、吴蕙女士作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，由其余董事参与表决。

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《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。保荐机构国联民生证券承销

保荐有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 24 日