

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2026年10月29日下午1时30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2026年10月26日以电子邮件、电话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2026年第三季度报告的议案》

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《2026年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-037）。

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10月30日