

## 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2024年10月24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10月21日以电话及电子邮件方式提前通知各位董事。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。

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在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会联席董事长的议案》

表决结果：同意7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10月26日