证券代码：688671　　证券简称：碧兴物联　　公告编号：2026-039

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 17 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 11 月 13 日以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》（简称“《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）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格审核，董事会同意提名何愿平先生、吴蕙女士、何茹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 关于提名何愿平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.2 关于提名吴蕙女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.3 关于提名何茹女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-040）。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格审核，董事会同意提名王辉先生（会计专业人士）、石向欣先生、王利民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

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 关于提名王辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.2 关于提名石向欣先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.3 关于提名王利民先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述独立董事候选人已提交上海证券交易所进行资格审核并审核无异议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-040）。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司 2026 年度审计费用拟定为 60 万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币 50 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 10 万元（含税）。

董事会提请股东会授权公司管理层，根据 2026 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-041）。

（四）审议通过《关于预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事何愿平先生回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于预计 2027 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-042）。

（五）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

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刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十八日