（上接B1245版）

当前，政府对于科技产业的扶持力度不断加大，行业市场需求和技术发展得到了政策的保障和引导，行业发展迎来新的发展机遇。习近平总书记在《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》中强调，“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”。《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》中提到，要“深入打好污染防治攻坚战对环保装备的需求，以攻克关键核心技术为突破口，强化科技创新支撑，提升高端装备供给能力，推进产业结构优化升级，推动发展模式数字化、智能化、绿色化、服务化转型”。《智能检测装备产业发展行动计划（2023一2025年）》中提到，要“加强核心技术攻关”，“加强与重点领域用户需求对接”，“推进人工智能、5G、大数据、云计算等新技术融合应用，提升智能检测装备感知、分析、控制、决策能力和水平”。

物联网产业持续深入发展。自2010年物联网被列入新一代信息技术产业，成为国家首批加快培育和发展的战略性新兴产业后，政府陆续出台了一系列政策，一方面制定专项行动计划，促进行业标准化、规范化发展；另一方面加大资金、基础设施等层面的支持力度，为物联网发展保驾护航。随着行业日趋成长，政府近年来也开始重视行业细分领域的发展，进一步细化政策支持。新技术持续涌现，以ChatGPT为代表的系列生成式AI产品与技术进展引发新一轮科技热潮，物联网与人工智能加快融合应用。当前，我国将数字经济发展提升至全新战略高度，物联网作为应用支撑技术之一，在各行业领域覆盖水平进一步提高。

数字经济与实体经济深度融合发展。2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出了数字中国建设的“2522”整体布局框架，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。社会建设融合方面，要利用数字技术提升社会公共服务水平，打通困扰人民生活的“最后一公里”。生态文明建设融合方面，一是要推动生态环境智慧治理，优化升级生态环境网络监测体系，拓展智慧化管理应用体系。二要实现产业数字化绿色化协同转型。实施数字化绿色化协同转型发展行动计划，利用技术创新和发展方式转变，打造数字化绿色化良性循环系统。2023年，以大模型为代表的生成式人工智能实现突破式发展。以大模型为代表的人工智能正加速与实体经济深度融合，催生数字经济新业态新模式，为各行各业赋能。

（2）行业的主要技术门槛

公司的产品是以精密仪器技术为基础，横跨声、光、电、化学、生物、通信、软件、物联网、人工智能等多个技术领域，具有技术密集程度高、功能复杂等特点，每个环节的技术水平都将对产品的质量和性能产生直接影响，产品对技术的要求较高。在行业技术朝着模块化、集成化、网络化、智能化发展的背景下，对企业技术储备、自主创新能力和研发投入能力提出了更高要求。

根据国家相关规定，公司生产的环境监测仪器设备在进入市场前，需达到环保、计量和防爆等相关标准或认证，满足环保认证实施规则和产品技术规范/标准的要求，通过工厂（现场）检查、产品检验、认证后监督等流程，认证周期大多在2-3年，需支付认证申请费、测试费/化对费、工厂考核费等，根据产品不同，认证费用在20-60万元/项。行业新进入者面临认证条件严格、周期长、费用高等困难，建成系列化产品线需要多年持续的研发、资金投入，行业新进入者将面临较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）智慧监测仪器

2023年，国务院、生态环境部等国家部委先后出台了《关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》《重点流域水生态环境保护规划》《国家水网建设规划纲要》等一系列文件，对进一步完善环境监测体系及提高监测质量提出了更高的标准和要求。

现代化生态环境监测建设的推进，带动环境监测与检测行业从量向质的转变。“十四五”生态环境监测的规划目标，提出了要推动“一张网”智慧感知，“一套数”真实准确，“一体化”综合评估，“一盘棋”顺畅高效的现代化生态环境监测建设工作。生态环境监测仪器的智能化和智慧化水平不断提高，在大数据和物联网技术的基础上，进一步融合吸收人工智能识别等新技术；随着无人机、无人船、走航监测、卫星遥感技术的发展，环境监测的尺度也越来越大，能够实现天、地、空立体网格化监测。

近年来，我国环境监测行业快速发展，市场需求不断扩大，吸引了国内外众多仪器企业参与竞争，公司的主要竞争对手为国际知名仪器企业，本土上市公司和中小型企业；国外公司如美国哈希、赛默飞等进入中国市场较早，占有一定市场份额；本土企业如力合科技、聚光科技、皖仪科技等上市公司通过加强技术创新，市场份额获得较快提升；同时随着市场规模的扩大，还存在较多中小规模监测设备企业参与市场竞争，因而导致行业集中度较低，市场竞争形势进一步加剧。

公司聚焦智慧环境监测业务，以感知层和应用层为战略重点，坚持对核心技术的自主研发和核心产品的自主生产；公司建立起了完善的研发体系并拥有一支成熟的研发队伍，具备较强的技术创新和攻关能力，是国内专业从事环境监测仪器及系统自主研发和生产的骨干企业，在行业内具有一定的竞争优势。

（2）智慧水利水务

智慧水务已成为我国传统水务领域转型升级的重要方向，目前国内传统的水务行业正在借助“互联网+”，以及“物联网、云计算、大数据”等技术新趋势，向智慧水务转型。

“十四五”数字经济发展规划、“十四五”水安全保障规划及关于大力推进智慧水利建设的指导意见等国家一系列产业政策表明，“十四五”时期主要目标构建包括水利信息化基础设施体系、水利管能中枢体系、“2+N”水利智能业务应用体系、水利网络安全防护体系、水利网信保障体系等五大体系的智慧水利总体框架，初步建成大江大河数字孪生流域，推进水利工程智能化改造，水利数字化、网络化和重点领域智能化水平明显提升。到2035年，基本建成智慧水利体系，各项水利治理管理活动实现数字化、网络化、智能化。随着我国水利建设的不断升级，行业建设逐步向智慧化、数字化方向发展。根据习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，落实“十四五”规划的要求，水利部先后出台了《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》《智慧水利建设顶层设计》《“十四五”智慧水利建设规划》《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》等指导文件。上述文件的出台，极大地刺激了水利建设的智慧化需求。

智慧水利水务市场前景广阔，符合公司未来发展方向。公司已经积累了丰富的物联网建设、运营、大数据分析服务的项目经验，公司将继续丰富和完善自研产品，包括全系列的水质水文监测产品、物联网平台产品，形成智能监测加服务的推广模式，通过软硬件及服务的整合销售模式，提升公司整体经营规模、获取更大经营收益，进一步提升核心产品竞争力和市场占有率。

（3）智慧农业

党中央、国务院高度重视数字乡村建设，把数字乡村作为全面推进乡村振兴的着力方向和建设数字中国的重要内容，作出了一系列决策部署。随着数字经济的迅速发展和乡村振兴战略的全面推进，我国智慧农业进入加速布局、加快应用的新阶段。《2023年数字乡村发展工作要点》要求，到2023年底，农业生产信息化率达到26.5%。

公司将依托现有的智慧监测仪器及数据分析系统等成熟的技术和人才优势，将技术和产品进一步延伸应用至农业种植、养殖技术领域，开发数字农业智慧应用产品，将信息技术和数字化手段应用于农业生产、管理和决策的各个场景中，包含智慧农情监测、数字大田、数字大棚、智慧水肥灌溉、智慧养殖、农产品可视化溯源等数字化解决方案，实现农业精准生产、数字管理、智能决策等，助力农业数字化转型。

（4）公安大数据

公共安全方面，平安中国建设是国家“十四五”规划的重要组成部分。公安部“十四五”规划中提出，要建设完善公安大数据感知体系、平台体系、共性应用支撑体系及智慧业务应用体系。公安部、科技部联合印发通知，部署推进科技兴警三年行动计划（2023-2025年），要求聚焦社会公共安全，以强化公安实战能力为导向，以建设科技创新平台为基础，以突破关键核心技术为重点，推进公安基础性、战略性、前沿性技术研发布局，持续深化高新技术在公安工作中的创新集成应用等。公司顺应智慧化、数字化的产品发展趋势，开发了特通大数据平台等产品，解决了客户痛点问题，在帮助客户提高作业效率、降低作业成本上有显著优势，客户满意度高。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）智慧环境监测

智慧环境监测技术在当今社会扮演着重要的角色，其应用范围广泛，涵盖气、水、土、声、光、辐射等多个领域。环境监测技术已经从早期的人工采样和实验室分析，过渡到目前被广泛应用的智慧环境监测系统。智慧环境监测系统可以实时收集和处理数据，智能化、智慧化程度较高，提高了监测数据的准确性和实时性，降低了监测成本和人力投入。智慧环境监测系统融合化学、光学、电子、自动控制、物联网、大数据等多学科技术，形成覆盖感知层、网络层及应用层的技术和产品，可以实现自动采样、自动分析、数据质控、数据采集传输、异常留样和预警等功能。同时，运用大数据技术，开发的环境监测大数据系统可为用户提供环境监测数据的收集、存储和分析服务的软件平台；环境监测大数据系统主要通过运用空气质量或水质的专业算法，融合物联网、云平台、大数据等技术，对采集智能感知仪器设备的数据进行计算和分析，从而获得客户需要的环境质量成果，为环境综合治理提供智能分析和决策支持。

近年来，环境监测技术继续朝着智能化、网络化方向发展，新兴技术和手段如人工智能、遥感、无人机等也被广泛应用。新兴环境监测技术的应用情况正在不断拓展和深化，未来环境监测技术的发展趋势主要体现在以下几个方面：一是未来环境监测技术将更加注重自动化和智能化，通过AI自动图像识别、自动声纹识别等技术的应用，可在一定程度上替代人工预测和识别污染源，为环境监管提供助力；二是精度与灵敏度将继续提升，随着传感器技术和数据处理能力的不断提高，环境监测技术将实现更加精准和灵敏的监测，产品向小型化和集成化方向发展；三是多元化技术融合，环境监测技术通过整合运用遥感技术、无人机技术、传感器技术等技术，提高环境监测的监测范围和监测深度，全面掌握环境变化的情况。

环境监测技术和产品，一方面在传统的应用领域继续稳健发展，在智慧城市、美丽中国等建设中继续扮演重要角色。未来，智慧环保将逐步实现水、土、气、辐射、噪音等各领域的陆海统筹、天地一体，建立健全区域和跨区域环境监测数据信息共享。另一方面，以环境监测技术为基础的感知层仪器和产品，未来也将不断拓宽和延伸应用领域，在森林、草原、湿地、荒漠、农田、海洋等生态系统实现智慧化监测并提供智慧化解决方案。

（2）智慧水利水务

智慧水利是在传统水利监测体系的基础上，利用智能感知技术和通信技术，建设对涉水对象既及其环境状态进行监测和智能分析的天空地一体化水利感知网。智慧水利不仅改善了水利工程的运行环境和运行效率，更重要的是提升了水利系统的综合保障水平，让智慧水利工程运行更加高效稳定。智慧水利行业目前发展较快，市场规模大、新技术、新产品不断涌现。

智慧水务建设是基于先进的感知层设备，充分利用云平台、物联网、大数据、移动互联网等新一代信息技术驱动行业改革发展，为水治理体系和治理能力现代化提供技术支撑，智慧水务已成为水务行业的新常态。智慧水务不断与其他行业融合发展，智慧水务系统将与城市规划、交通管理、环境保护等相关行业紧密结合，形成新的产业新生态。通过数据共享和协同管理，智慧水务还能为其他行业提供多维度的数据支持和决策参考，进一步推动城市智能化和可持续发展。智慧水务是一个庞大的市场，正值行业发展黄金窗口期，市场机会较大。

（3）公共安全大数据

公共安全大数据业务主要是指移动接入网数据采集分析系统的研发、生产、销售和服务，主要为公安等相关政府部门实现移动信号与数据的实时跟踪、管理等提供数据采集端设备和公共安全大数据处理软件。移动接入网数据采集分析系统利用无线通信技术，通过定位车和电子围栏等采集设备，对移动通信网络无线空中接口传输层和网络层数据进行采集、协议处理、检测分析和传输等，实现了移动通信数据在公共安全领域的智能化应用。

随着行业信息化和数字化的深入推进，数据挖掘、可视化技术以及人工智能等新兴技术在行业内得到充分应用，公共安全大数据技术不断问前发展。5G通信技术的应用也带来了新增市场需求，公共安全大数据将迎来较大的市场空间和发展机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,458,269,955.36	749,498,643.32	94.57	751,109,735.73
归属于上市公司股东的净资产	1,144,554,529.36	495,743,968.56	130.88	431,061,873.48
营业收入	350,043,672.31	472,413,639.86	-25.90	572,563,001.80
归属于上市公司股东的净利润	23,371,981.23	58,370,195.80	-59.96	71,653,193.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,495,066.08	53,662,905.61	-80.44	52,050,111.10
经营活动产生的现金流量净额	-251,313,462.47	23,810,109.70	-1,155.49	77,938,473.18
加权平均净资产收益率(%)	3.26	12.60	减少9.34个百分点	18.38
基本每股收益(元／股)	0.36	0.99	-63.64	1.22
稀释每股收益(元／股)	0.36	0.99	-63.64	1.22
研发投入占营业收入的比例(%)	9.48	8.09	增加1.39个百分点	8.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	72,183,533.28	95,481,312.93	56,321,702.71	126,057,123.39
归属于上市公司股东的净利润	13,690,903.71	10,216,142.51	-6,010,502.84	5,475,437.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,628,107.02	7,831,451.74	-9,272,030.36	-692,462.32
经营活动产生的现金流量净额	-34,962,645.29	27,301,855.26	-24,105,068.04	-219,547,604.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,845
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,743
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
西藏碧海创业投资管理合伙企业(有限合伙)—西藏必兴创业投资合伙企业(有限合伙)	0	19,875,000	25.31	19,875,000	19,875,000	无	-	其他
北京碧水源科技股份有限公司	0	9,600,000	12.23	9,600,000	9,600,000	无	-	国有法人
宁波丰图汇燕投资中心(有限合伙)	0	5,888,900	7.50	5,888,900	5,888,900	无	-	其他
何愿平	0	4,871,778	6.20	4,871,778	4,871,778	无		境内自然人
深圳市中新汇投投资合伙企业(有限合伙)	0	4,600,000	5.86	4,600,000	4,600,000	无	-	其他
深圳市中新贤投资合伙企业(有限合伙)	0	1,946,000	2.48	1,946,000	1,946,000	无	-	其他
赵建伟	0	1,460,000	1.86	1,460,000	1,460,000	无	-	境内自然人
吕小明	0	1,000,000	1.27	1,000,000	1,000,000	无	-	境内自然人
高宁东	0	1,000,000	1.27	1,000,000	1,000,000	无	-	境内自然人
朱煜	0	960,000	1.22	960,000	960,000	无	-	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	何愿平持有西藏必兴22.14%的份额，系西藏必兴的普通合伙人及执行事务合伙人委派代表；是西藏必兴的实际控制人；碧水源持有西藏必兴12.62%的份额；何愿平持有碧水源1.01%的股份；何愿平系中新汇的执行事务合伙人；朱煜系中新贤的执行事务合伙人。何愿平、西藏必兴与中新汇构成一致行动人关系，朱煜与中新贤构成一致行动人关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

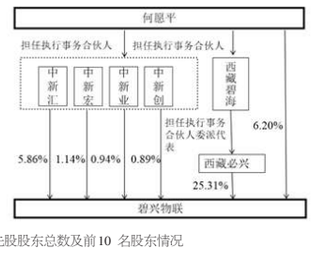
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入35,004.37万元，较上年同期下降25.90%；实现归属于上市公司股东的净利润2,337.20万元，较上年同期下降59.96%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-011

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月28日上午11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4月15日以电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主席庞莉女士主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。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、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议后，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司2023年年度报告的编制、内容和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，能客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果。2023年年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《公司2023年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并在所有重大方面得以有效执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。

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《2023年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；2023年8月16日，由于公司财务工作人员的操作失误，误将一募集资金专户资金7.36万元用于支付公司原材料采购，该募集资金专户实际系超募资金存款账户。针对该募集资金账户操作失误的情况，公司已要求对方原路归还至募集资金专户，同时公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。

除上述操作失误的情况外，报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2024-012）。

（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、权益分派的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。

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2023年度利润分配预案的公告》（2024-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司并充确认2023年日常关联交易及2024年度日常关联交易额度预计符合公司发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联方采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租文付租金及出租等，是充分利用关联方的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

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《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》（2024-016）。

表决情况：全体董事回避表决，将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

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《关于修改公司章程、修订及制定公司相关治理制度的公告》（2024-017）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规规定并结合公司实际情况对相关治理制度进行了修订及制定。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

19.01 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

19.02 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

19.03 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

19.04 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

19.05 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

19.06 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

19.07 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

19.08 审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

19.01-19.06六个议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。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《关于修改公司章程、修订及制定公司相关治理制度的公告》（2024-017），各项制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司超募资金总额为21,083.40万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为6,300.00万元，占超募资金总额的比例为29.88%。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2024-018）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司在不影响募集资金投资计划及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的超募资金和不超过人民币41,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。

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《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-019）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。

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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（2024-020）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二十三）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

本议案已经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《公司2024年第一季度报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二十四）审议通过《关于补选丰驰立董事的议案》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

公司董事、副总经理、董事会秘书潘海瑞先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，仍在公司任副总经理、董事会秘书职务。经董事长何愿平先生提名，拟补选朱心宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

若非独立董事候选人朱心宁先生的任职经公司股东大会审议通过，则董事会同意由朱心宁先生担任因潘海瑞先生辞任空缺的公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

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《关于补选非独立董事及聘任总经理的公告》（2024-021）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于聘任总经理的议案》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

公司总经理朱心宁先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。经董事长何愿平先生提名，拟聘任方灏先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

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《关于补选非独立董事及聘任总经理的公告》（2024-021）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二十六）审议通过《关于提请公司召开2023年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2024年5月30日召开公司2023年年度股东大会。

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《关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-022）。

表决情况：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
二〇二四年四月三十日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023年度

单位：万元

募集资金净额		62,344.36	本年度投入募集资金总额		2,454.38
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		2,454.38
变更用途的募集资金总额比例		0.00			

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预计可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智慧生态环境大数据服务项目	否	19,173.42	19,173.42	19,173.42	-	-	-	2025年8月	不适用	不适用	否
智慧水务大数据调解分析服务项目	否	16,981.34	16,981.34	16,981.34	1,040.00	1,040.00	6.12	2025年8月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,106.20	5,106.20	5,106.20	1,414.38	1,414.38	27.70	2026年8月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		41,260.96	41,260.96	41,260.96	2,454.38	2,454.38					
用超募资金永久补充流动资金	否	不适用	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投向的超募资金	否	不适用	14,783.40	不适用	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	否	不适用	21,083.40	6,300.00	6,300.00	6,300.00					
合计		41,260.96	62,344.36	47,560.96	8,754.38	8,754.38					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		见专项报告三、(三) 募投项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		见专项报告三、(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		见专项报告三、(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。									
募集资金结余的金额及形成原因		无。									
募集资金其他使用情况		无。									

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-010

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2024年4月28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4月15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2023年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。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具了标准无保留意见的审计报告。

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《公司2023年年度报告》及其摘要。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

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《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事向董事会提交了《公司2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。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《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信出具了《内部控制审计报告》。

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《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年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《2023年度募集资金存放与实际