

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第七十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十次会议于2014年4月9日上午10:00在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知于2014年4月2日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对经2014年1月13日第二届董事会第六十七次会议审议通过的《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并形成《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》，该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。

主要修订情况如下：

1、股票期权激励对象人员数量调整为261人，具体人员详见《第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单》。

2、明确预留部分在首次授予之日起12个月内授予。

3、对预留的股票期权的各期行权时间安排及考核期进行了调整，并相应地明确了各年度的业绩考核目标。

4、明确了激励对象中包括子公司的人员，并明确了子公司获授期权数量及子公司应承担的股权激励费用。

- 5、明确了本次激励对象名单中未包括预留授予部分的激励对象。
- 6、补充了业绩考核设置的相关内容。
- 7、对股票期权价值的计算方法和计算过程进行了明确。

具体内容详见证监会指定的信息披露网站同日公布的《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月九日