

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2015 年 3 月 30 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 3 月 20 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 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，审议通过关于修订《公司章程》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身情况，决定对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司
董事会

二〇一五年三月三十日