

## 北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2015年4月28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4月17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，审议并通过《公司2015年第一季度报告》

2015年第一季度报告将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十九日