

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第六十二次会议于2017年6月7日上午9:30在公司会议室以现场方式及传真方式召开，会议通知于2017年5月28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，审议了以下议案：

一、审议通过《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司2015年年度股东大会的授权，董事会认为公司第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，目前公司54名激励对象限制性股票第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为7,885,520股。

具体公告内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于对外投资的议案》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《对外投资公告》。

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

二〇一七年六月七日