

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第六十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第六十三次会议于2017年8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7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《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》；

《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于提前终止为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷的议案》；

2016年10月26日，公司第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷担保的议案》，同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《权利质押合同》、碧水源香港环保有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司香港分行签署的《贷款协议》，并同意为上述协议项下业务提供全额人民币壹拾柒亿元整的存单质押担保，担保期限自协议生效之日起25个月。具体担保详见公司于2016年10月12日在中国证监会创业板指定信息披露媒体的公告（公告编号：2016-079）。

2017年4月11日，公司第三届董事会第六十次会议审议通过了《关于提前解除部分为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷的议案》，根据公司当前实际业

务规划情况，同意公司提前解除其中13.7亿元的担保额度，解除后公司为其担保额度为3.3亿元。具体内容详见公司于2017年4月12日在中国证监会创业板指定信息披露媒体的公告（公告编号：2017-014）。根据目前公司实际业务规划情况，同意公司本次提前终止该担保事项。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》；

1、因激励对象行权期内未行权而注销的股票期权数量

公司第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码 036177）第一个行权期已经结束，截至 2017 年 3 月 9 日第二个行权期结束，尚有李汀昊等共 7 名激励对象共计 392,843 份股票期权未行权完毕。根据公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述 7 人持有的第二个行权期对应未行权完毕的共计 392,843 份股票期权进行注销。

2、因激励对象离职而注销的股票期权数量

自公司完成本计划所涉期权登记工作至今，第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码 036135）激励对象许峰等共 13 人离职。根据公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述 13 人持有的对应共计 854,491 份股票期权进行注销。

自公司完成本计划所涉期权登记工作至今，第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码 036177）激励对象罗宇等共 3 人离职。根据公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述 3 人持有的对应共计 184,817 份股票期权进行注销。

综上，同意注销第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码 036135）股票期权共计 854,491 份；同意注销第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码 036177）股票期权共计 577,660 份。本次注销后，第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权（期权代码 036135）数量为 11,962,896 股，激励对象为 237 人；第二期股票期权预留股票期权（期权代码 036177）数量为 1,539,931 股，激励对象为 36 人。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《关于注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的议案》。

自公司完成本计划所涉股票期权与限制性股票登记工作至今，第三期激励计划中股票期权部分（期权代码 036220）激励对象邓之群等共 11 人离职。根据公司《第三期激励计划》的相关规定，董事会决定将上述 11 人持有的对应共计 973,365 份股票期权进行注销。

同意注销第三期股票期权与限制性股票激励计划中股票期权部分（期权代码 036220）股票期权共计 973,365 份。本次注销后，第三期股票期权与限制性股票激励计划中股票期权部分（期权代码 036220）数量为 11,347,760 股，激励对象为 137 人。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的公告》。

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

二〇一七年八月八日