

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第六十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第六十七次会议于2017年10月25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10月13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，审议通过了公司《2017年第三季度报告》。

公司《2017年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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

二〇一七年十月二十六日