

北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2018年5月2日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月22日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7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《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》。

公司第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码 036135）第三个行权期已经结束，截至2018年4月27日第三个行权期结束，尚有刘建等7名激励对象共计119,690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人持有的第二期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期对应未行权完毕的共计119,690份股票期权进行注销。

公司第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码 036177）第二个行权期已经结束，截至2018年3月9日第二个行权期结束，尚有郭秋荣等共7名激励对象共计400,361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人持有的第二期股票期权激励计划预留部分第二个行权期对应未行权完毕的共计400,361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119,690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400,361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）与第二期股票期权预留股票期权（期

权代码 036177) 均已行权完毕。

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相关公告。

本议案以 7 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

二〇一八年五月二日