证券代码：300070　　证券简称：碧水源　　公告编号：2020-074

北京碧水源科技股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议于 2020 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 2020 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 9 人，实际参加董事 9 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《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《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》。

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网站上的《公司 2020 年第一季度报告》。

本议案以 9 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

二〇二〇年四月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn