

北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十二次会议于2020年10月26日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年10月16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，审议通过了《关于〈公司2020年第三季度报告〉的议案》。

具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司2020年第三季度报告》。

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

二〇二〇年十月二十七日