

## 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2021年12月9日9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年11月29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《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。公司于2021年9月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京碧水源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2845号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司北京安华桥支行开设募集资金专用账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。

公司将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京安华桥支行签署《募集资金三方监管协议》，并授权董事长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。

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

二〇二一年十二月九日