

## 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2022年3月30日下午16:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年3月18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《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

因公司董事变更，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会选举许爱华女士为董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，董事会战略与投资委员会由文剑平先生、许爱华女士、傅涛先生3人组成，文剑平先生为主任委员（召集人）。

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

二〇二二年三月三十日