

北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2022年4月27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2022年4月15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，审议了以下议案：

一、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2022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。

二、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关联交易管理制度》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《对外投资管理制度》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《信息披露管理办法》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

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

二〇二二年四月二十八日