

北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于 2022 年 10 月 24 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 10 月 14 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〈2022 年第三季度报告〉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

二〇二二年十月二十五日