

## 北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2018 年 12 月 11 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 6 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 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《北京碧水源科技股份有限公司章程》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《关于控股子公司北京良业环境技术有限公司整体变更设立股份有限公司的议案》。

北京良业环境技术有限公司（以下简称“良业环境”）为公司控股子公司，目前公司持有良业环境 90.01%的股权，宁波梅山保税港区良益诚股权投资合伙企业（有限合伙）持有良业环境 9.99%的股权。

良业环境整体变更设立股份有限公司的方式为：由良业环境整体变更设立北京良业环境技术股份有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，北京良业环境技术股份有限公司的全体股东为北京良业环境技术股份有限公司的发起人；良业环境的全部资产、业务、债权、债务及人员均由北京良业环境技术股份有限公司承继，良业环境的全部权利义务均由北京良业环境技术股份有限公司享有和承担。

整体变更完成后，北京良业环境技术股份有限公司总股本为 12,044.36 万股，北京良业环境技术股份有限公司各发起人持有的股份比例与其持有良业环境的股权比例保持不变，具体如下：

序号	发起人名称或姓名	认购股份数（万股）	持股比例
1	北京碧水源科技股份有限公司	10,841.13	90.01%
2	宁波梅山保税港区良益诚股权投资合伙企业（有限合伙）	1,203.23	9.99%
合 计		12,044.36	100%

本议案以 7 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

二〇一八年十二月十一日