

## 北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2019年8月23日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8月13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，审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉的议案》；**

具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。

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《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是公司根据财政部2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

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

二〇一九年八月二十四日