

北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2026年8月3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2026年7月21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《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东中国城乡控股集团有限公司提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名刘跃先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以7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会审议。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘跃先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年8月19日（星期三）召开2026年第二次临时股东大会。审议需提交股东会审议的议案。

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

二〇二六年八月四日