

北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2026年2月13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2月10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，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《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）因2025年度审计工作任务繁重及整体工作安排等原因，预计无法为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务，向公司提出辞任2025年度审计机构。为确保公司年度审计工作顺利完成，拟聘请北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

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《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年3月2日（星期一）召开2026年第一次临时股东大会，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

二〇二六年二月十四日