

北京碧水源科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）拟为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保；同时，碧水源拟将持有的北京德青源农业科技股份有限公司7%的股权及其所应附有的所有权益以现金 165,359,712 元转让给西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）。上述议案构成关联交易，碧水源已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。

本人作为碧水源的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京碧水源科技股份有限公司章程》和《北京碧水源科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，同意将此议案提交董事会审议。

独立董事：樊康平、刘文君、王月永

二〇一八年九月十八日