

## 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十六次会议于2024年1月12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2024年1月2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《关于会计估计变更的议案》；

经审议，公司董事会认为本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，适应公司及子公司业务发展和内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司及子公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

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《关于提前终止为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案》。

公司于2020年6月1日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为赤峰锦源环保科



技有限公司在中信金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币6,000万元的融资租赁款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起10年。具体担保内容详见公司于2020年6月1日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2020-094）。由于该项目已有其他资金安排，公司拟提前终止该担保事项。

本议案以9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大会审议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十二日