

北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 04 月 28 日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出紧急召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于 2016 年 05 月 03 日在公司会议室召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人；公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

由董事长何宁主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与董事审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》；

具体金额修改详见刊登于 2016 年 5 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公该发行股票预案修订情况说明公告》（编号 2016-052）

表决结果：表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避）

（二）审议通过《关于〈北京弘高创意设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉》的议案；

具体修改内容详见刊登于 2016 年 5 月 4 日巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn) 的《北京弘高创意设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）。

表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避）

（三）审议通过《关于〈北京弘高创意设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉》的议案；

具体修改内容详见刊登于 2016 年 5 月 4 日巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn) 的《北京弘高创意设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）。

表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避）

北京弘高创意设计股份有限公司

董事会

2016 年 05 月 03 日