

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2018年10月19日以邮件及电话通知的形式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2018年10月22日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

公司 2018 年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时公司 2018 年第三季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。

董事会认为公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，符合相关规定，

本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》等有关规定的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

原经营范围：

建筑设计；室内设计；家居配饰设计；工艺美术品设计及创意；企业形象策划；企业营销策划；市场营销策划及创意；技术开发、技术咨询、技术转让；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后的经营范围：

建筑设计；室内设计；家居配饰设计；工艺美术品设计及创意；企业形象策划；企业营销策划；市场营销策划及创意；技术开发、技术咨询、技术转让；销售建筑材料、装潢材料、五金交电、机电设备及配件、工艺礼品、金银饰品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

原注册地址：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园 7 号楼。

变更后的注册地址：北京市朝阳区来广营紫月路 18 号院 5 号楼。

由于公司房屋坐落编号被正式核准,公司的原注册地址房屋坐落编号发生变化,现对注册地址进行变更,实际办公地点没有变化。公司注册地址和经营范围的最终修订情况以工商登记机关核定为准。

修订后的章程详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

4、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了董事、监事薪酬方案,内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事薪酬方案》。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

5、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意提请于 2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2018 年 10 月 22 日