

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第十三次会议于2020年4月17日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则，为更真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对预计可能发生资产减值损失的资产计提减值准备28,183.67万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

2020年4月17日