

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第六届董事会第十四次会议于2020年4月27日（星期一）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17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。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

公司2019年度财务决算报告内容详见公司2019年度报告第十二节-财务报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《总经理2019年度工作报告》

公司总经理对公司2019年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理的工作报告，认为2019年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《董事会2019年度工作报告》

内容详见披露的《2019年年度报告》第四节-经营情况讨论与分析。

独立董事向公司董事会提交了《2019 年度述职报告》，现任独立董事将在 2019 年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》

2019 年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

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）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度报告及其摘要》

公司 2019 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），同时本公司 2019 年度报告摘要刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会及独立董事对本议案发表了意见，《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司将在 2020 年 5 月 27 日召开 2019 年度股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

公司 2020 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），同时公司 2019 年第一季度报告正文刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司审核委员会提名，同意聘任李玉兰女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于增补第六届董事会战略委员会与薪酬与考核委员会成员的议案》

同意增补韩力伟先生为第六届董事会战略委员会委员，任期至第六届董事会届满为止。

同意增补陈川先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满为止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十四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 28 日

附件：

李玉兰，女，1969年12月出生，毕业北京航空航天大学，本科学历。2004年至2012年，任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司结算部主管；2012年至2016年，任中国建筑装饰集团深圳海外装饰公司结算部经理；2016年至2019年8月，任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司结算部经理；2019年9月至今，任公司审计部经理。

截至本公告披露日，李玉兰女士与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事候选人无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件。