

北京弘高创意设计股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

北京弘高创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2020年9月8日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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：

一、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》

董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，张光华先生任期与第六届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于增补非独立董事候选人的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司将在2020年9月24日召开2020年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十六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9月9日