

北京弘高创意设计股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2021年4月27日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。

会议由董事会秘书苗强主持，监事、高管列席。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《2021年第一季度报告全文及正文》

公司2021年第一季度报告全文及正文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时公司2021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：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京弘高创意设计股份有限公司董事会

2021年4月27日