

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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2019年8月21日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于2019年8月27日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人；本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年半年度报告及其摘要的议案》

《2019 年半年度报告全文》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019 年半年度报告摘要》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>）。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的规定，经董事长兼总经理提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任苗强先生为公司副总经理，并代行董事会秘书职责，公司将按有关规定尽快聘任董事会秘书。

公司独立董事就此发表了独立意见，同意以上聘任及任命，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2019年8月28日