

证券代码：002504

证券简称：弘高创意

公告编号：2019-046

## 北京弘高创意建筑设计股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 14 日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 23 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

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》的议案。

公司 2019 年第三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 2019 年第一季度报告正文刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

#### 三、备查文件

第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2019 年 10 月 24 日