

北京弘高创意设计股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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

北京弘高创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长何宁先生召集并主持。参会董事：何宁、何天、张光华、乔琦、沈道富、陈川、郑健龙、许正中、郝英翠。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张光华先生、乔琦先生、沈道富先生、郑健龙先生、陈川先生、许正中先生、郝英翠女士以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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《关于增补公司独立董事及非独立董事的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提请股东大会审议

具体内容详见巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>《关于独立董事辞职及增补董事的公告》

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>《关于公司财务总监辞职及聘任的公告》

（三）审议通过《关于 2022 年三季度报告》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司 2022 年三季度报告详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），同时本公司 2022 年三季度报告刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

（四）审议通过《提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

2022年10月27日