

证券代码：002504

证券简称：ST 弘高

公告编号：2021-060

北京弘高创意设计股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于 2021 年 10 月 22 日（星期五）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 10 月 18 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。

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 年第三季度报告》

公司 2021 年第三季度报告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 年第三季度报告刊登于《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、第六届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

北京弘高创意设计股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日