

证券代码：400200

证券简称：弘高3

主办券商：华源证券

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以邮件、微信、电话方式发出
- 会议主持人：苗强
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名荆明先生为公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会提名荆明先生为公司董事候选人。详见公

公司于2024年4月15日在 www.neeq.com.cn 网披露的《董事任命公告》公告编号：(2024-013)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名张义宁先生为公司董事候选人》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会提名张义宁先生为公司董事候选人。详见公司于2024年4月15日在 www.neeq.com.cn 网披露的《董事任命公告》公告编号：(2024-013)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提名苗强先生为公司董事候选人》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会提名苗强先生为公司董事候选人。详见公司于2024年4月15日在 www.neeq.com.cn 网披露的《董事任命公告》公告编号：(2024-013)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请召开《2024 年第一次临时股东大会》。详见公司于 2024 年 4 月 15 日在 www.neeq.com.cn 网披露的《股东大会通知的公告》公告编号：(2024-014)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日