

**北京弘高创意建筑设计股份有限公司**  
**第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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（下称“公司”）于2017年06月22日以邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知，会议于2017年06月29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7人，实际参加董事7人；会议由董事长何宁先生主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

公司原承诺争取于2017年06月30日前披露本次重大资产重组预案或报告书，但因本次重大资产重组事项工作量较大，各中介机构相关的尽职调查、审计和评估等各项工作量较大，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚未完成，因此公司无法在上述期限内披露本次重大资产重组的相关信息。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护股东和广大投资者利益，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2017年06月30日（星期五）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

### 三、备查文件

- 1、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的申请》。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十九日