

证券代码：400200

证券简称：弘高3

主办券商：华源证券

北京弘高创意设计股份有限公司

第七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3月19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3月15日以邮件、电话、微信方式发出
- 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：
本次会议的召开符合《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《关于聘任财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于张艳宇先生辞去公司财务总监职务，公司董事会拟聘任张义宁先生为公

司财务总监，任职期限与公司第七届董事会任职期限一致，详细内容请见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》。

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：

不适用

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

1.公司第七届董事会第十次会议决议

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

2024年3月19日