

证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2016-005

## 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告

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。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司(下称“公司”)于2016年01月15日以电子邮件、传真及书面等形式发出召开第五届董事会第十次会议的通知,会议于2016年01月25日在公司会议室召开。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人;公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

由董事长何宁主持会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与董事认真审议,做出如下决议:

一、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<江苏东光微电子股份有限公司章程>的议案》

2014年10月公司完成重大资产重组并发行股份购买资产事项;2015年7月公司已经办理完成了公司名称变更公司事项;现根据《上市公司章程指引》(2014年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等法律、法规、规范性文件的规定对《江苏东光微电子股份有限公司章程》(2015年1月修订)的部分条款进行了修订。

《公司章程修正案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理办法》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关联交易管理规定》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关联交易管理办法》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司募集资金管理办法》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司募集资金使用情况报告制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司募集资金使用情况报告制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十九、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十一、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十二、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十三、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十四、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十五、会议以同意:4票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十六、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二十七、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于补选公司第五届董事

会董事的议案》

经董事会提名委员会审核,提名江五洲、韩伟力(江五洲、韩立伟的个人简历附后)为第五届董事会董事候选人。公司董事会同意江五洲、韩伟力先生为公司第五届董事

会非独立董事候选人,并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。自股东大会议通过之日起至公司本届董事会届满时止。

本次董事变更后,董监会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事人数的三分之二。

公司监事会对该事项发表了独立意见,独立董事发表的独立意见刊载于2016年01月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十八、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于提请召开2016年第一

次临时股东大会的议案》

就本次董事会审议并通过、尚需提请股东大会审议的事项,公司定于2016年02月22日(星期一)召开公司2016年第一次临时股东大会。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

2016年01月25日

附件

江五洲先生:1975年08月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,国家注册壹级建造师,多次荣获省市级优秀项目经理,2009年至今年,在北京弘高创意建筑设计工程有限公司担任经理。2015年4月至至今,江苏东光微电子有限公司(现更名为:北京弘高创意建筑设计股份有限公司)副经理,江五洲先生持有北京弘高创意建筑设计股份有限公司0.65%股份。(北京弘高创意建筑设计股份有限公司持有江苏东光微电子有限公司30.60%股份)江五洲先生直接持有公司0.198%股份;除上述外,江五洲先生与公司的控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股

股东之间无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

韩伟力先生:1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,软件工程师,高级工程师,国家注册壹级建造师,注册监理工程师,曾任:2006年09月至2008年03月,北京检测国际工程项目管理公司副总经理;现任:2008年05月至今,北京弘高创意建筑设计有限公司总经理。2015年4月至今,江苏东光微电子股份有限公司(现更名为:北京弘高创意建筑设计股份有限公司)副经理。韩伟力先生持有北京弘高创意建筑设计有限公司0.65%股份,间接持有江苏东光微电子股份有限公司0.179%的股份,除上述外,韩伟力先生与公司的控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上的股东之间无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司(下称“公司”)于2016年01月15日以电子邮件、传真及书面等形式发出召开第五届董事会第十次会议的通知,会议于2016年01月25日在公司会议室召开。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人;公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

由董事长何宁主持会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与董事认真审议,做出如下决议:

一、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<江苏东光微电子股份有限公司章程>的议案》

2014年10月公司完成重大资产重组并发行股份购买资产事项;2015年7月公司已经办理完成了公司名称变更公司事项;现根据《上市公司章程指引》(2014年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等法律、法规、规范性文件的规定对《江苏东光微电子股份有限公司章程》(2015年1月修订)的部分条款进行了修订。

《公司章程修正案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过了《关于修改<北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》全文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以同意:6票;反对:0票;弃权:0票,审议通过