

## **上海风语筑展示股份有限公司**

### **关于第二届董事会第二次会议决议的公告**

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海风语筑展示股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先生召集召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过以下议案：

**一、审议通过《关于投资设立上海质感文化创意有限公司的议案》；**

公司自有资金出资人民币1亿元投资设立上海质感文化创意有限公司。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

**二、审议通过《关于投资设立上海创语想文化科技有限公司的议案》；**

公司自有资金出资人民币1亿元投资设立上海创语想文化科技有限公司。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

**三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；**

聘任赵工先生担任公司证券事务代表。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上

海风语筑展示股份有限公司关于关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2018年9月11日