

上海风语筑展示股份有限公司

关于第二届董事会第三次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先生召集，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《2018年第三季度报告》；

公司董事会及其董事保证公司2018年第三季度报告全文所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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）披露的《上海风语筑展示股份有限公司2018年第三季度报告》全文。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

聘任哈长虹女士担任公司财务总监。

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）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

三、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》；

综合考虑公司实际情况，为避免募集资金投资项目的投资风险，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司拟终止三维城市展示及地理信息

化项目。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于终止部分募投项目的公告》。

四、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 11 月 20 日下午 14:30 召开上海风语筑展示股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 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）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日