

上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年12月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，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。

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，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《上海风语筑文化科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二、审议通过《关于提议召开上海风语筑文化科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2021年12月30日召开2021年第四次临时股东大会，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《上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2021年12月14日