

上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2022年5月20日以通讯方式召开。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2021年限制性股票激励计划第一批限制性股票解锁条件成就的议案》。

公司2021年限制性股票激励计划第一批限制性股票解锁条件已达成，本次符合解锁条件的激励对象共56名，可解锁的限制性股票数量为642,495股，占公司目前股本总额421,966,015股的0.1523%。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈礼文先生为2021年限制性股票激励计划的激励对象，故回避对本议案的表决。结果为通过。

相关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2021年限制性股票激励计划第一批限制性股票解锁条件成就的公告》全文。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2022年5月21日