

## 上海风语筑展示股份有限公司 关于第二届董事会董事津贴标准的公告

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”)于2018年8月7日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》，根据公司所处行业及地区的董事津贴水平，结合公司实际经营情况，公司第二届董事会董事津贴制定标准如下：

- 一、公司非独立董事均在公司任职并领取薪酬，因此公司非独立董事不领取津贴。
- 二、公司独立董事津贴标准为每人6万元整（税前）/年，按月平均发放。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2018年8月8日