

上海风语筑文化科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2021 年度经营业绩

2021 年是中国共产党建党 100 周年，也是国家“十四五”规划开局之年，面对新冠疫情的不断反复，公司积极发挥行业龙头品牌效应，充分利用规模优势和项目实践经验，高质量地完成了中国共产党历史展览馆、迪拜世博会中国馆等国家级标杆项目的布展设计与实施工作。同时，在元宇宙方兴未艾之际，公司凭借多年积累的 CG 视觉、渲染、AR/VR、全息影像、裸眼 3D 等数字科技的超前应用经验，完成了元宇宙赛道的超前布局。

报告期内，公司实现营业收入 29.40 亿元，同比增长 30.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.39 亿元，同比增长 28.12%。公司业绩的大幅增长，主要得益于“文化自信”背景下文化基建的旺盛需求，公司文化及品牌数字化体验空间业务的营业收入由 2020 年的 7.76 亿元增长至 2021 年的 17.19 亿元，同比大幅增长 121.51%。

1、城市数字化体验空间

报告期内，城市数字化体验空间业务实现营业收入 11.67 亿元，同比下滑 19.23%，主要是由于报告期内新冠疫情反复出现且呈现多地散发的情形，导致各地的招商引资及政务交流活动大幅减少，影响了城市数字化体验空间的交付使用需求。此外，作为公司的传统业务，城市数字化体验空间业务经过十余年的发展，迎来了以直辖市及核心省会城市为引领的大规模更新改造，更新改造项目的收入

占比由 2020 年的 4.59%显著上升至 2021 年的 12.15%。

2、文化及品牌数字化体验空间

受益于“文化新基建”及“十四五”规划周期内各地政府加大对文化及旅游产业的投入，报告期内，文化及品牌数字化体验空间业务实现营业收入 17.19 亿元，同比大幅增长 121.51%。自 2018 年以来，公司持续推进数字化体验业务的应用场景多元化战略，并将公司的数字化场景搭建和沉浸式体验打造能力复制到主题馆、博物馆、科技馆、文化馆等公共文化空间以及沉浸式文旅体验场景。目前，文化及品牌数字化体验空间业务的营收占比已上涨至 58.49%，超越城市数字化体验空间业务成为公司的主导业务。

3、数字化产品及服务

报告期内，数字化产品及服务业务实现营业收入 0.53 亿元，同比增长 52.16%，主要系单项创意设计 & 数字视觉服务收入的增长。此外，专注创新业务拓展的全资子公司浙江风语宙自 2021 年 11 月以来实现数字内容制作服务收入 455 万元。

4、新签订单持续增长，在手订单充沛

报告期内，公司新签订单 35.97 亿元，较上年同期增长 17.20%，其中文化及品牌数字化体验空间新签订单 23.09 亿元，同比增长 12.89%，数字化产品及服务新签订单 6,455.56 万元，同比增长 135.21%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司在手订单余额 53.51 亿元，在手订单充沛。

5、前瞻布局元宇宙赛道，开拓虚拟创新业务

报告期内，公司率先与国内元宇宙平台达成生态共建合作伙伴关系，以“城市元宇宙”为战略发展契机，拓展元宇宙 3D 虚拟建筑设计、渲染开发及数字空间运营业务。在 NFT 数字藏品板块，公司推出面向 M 世代用户开放运营的虚拟艺术世界——风语筑元宇宙数字艺术馆，依托公司在数字艺术、文博藏品、传统文化 IP 等方面的资源，结合雷电所、要看文创自主孵化或引进的线下商业文创展览，打造线上、线下联动的沉浸式观展体验，打通从 3D 设计、内容开发及运营到数字藏品铸造发售的商业路径。在虚拟场景及数字虚拟人板块，全资子公司浙江风语宙携手新华社推出全国“两会”元宇宙报道活动，并为湖南卫视打造全息虚拟舞台，为安徽卫视打造数字虚拟主播。凭借公司在上述领域的前瞻布局与创新实践，公司被元宇宙产业委员会接纳成为首批八家成员单位之一，并成功获

选成为常务副主任委员单位。

二、 董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年董事会共召开11次会议，情况如下：

| 会议时间 | 会议届次 | 会议审议内容 |
|------------|--------------|---|
| 2021年2月18日 | 第二届董事会第十八次会议 | 1. 《关于<上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》 2. 《关于<上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》 4. 《关于提请上海风语筑文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 5. 《关于提议召开上海风语筑文化科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2021年3月1日 | 第二届董事会第十九次会议 | 1. 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》； 2. 《关于投资设立全资子公司的议案》 |
| 2021年4月15日 | 第二届董事会第二十次会议 | 1. 《2020年年度报告及摘要》； 2. 《2020年度董事会工作报告》； 3. 《2020年度总经理工作报告》； 4. 《2020年度独立董事述职报告》； 5. 《2020年度董事会审计委员会履职报告》； 6. 《2020年度财务决算报告》； 7. 《2020年度内部控制评价报告》； 8. 《2020年度利润分配方案的议案》； 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 10. 《关于董事、监事、高级管理人员2020年度报酬执行情况及2021年度报酬方案的议案》； |

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| | | <p>11.《关于 2021 年度申请银行授信的议案》；</p> <p>12.《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》；</p> <p>13.《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>14.《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》；</p> <p>15.《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的议案》；</p> <p>16.《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》；</p> <p>17.《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>18.《关于变更财务总监的议案》；</p> <p>19.《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》</p> |
| 2021 年 4 月 22 日 | 第二届董事会第二十一次会议 | 1.《2021 年第一季度报告》 |
| 2021 年 5 月 12 日 | 第二届董事会第二十二次会议 | <p>1.《关于 2018 年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件成就的议案》</p> <p>2.《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》</p> <p>3.《关于聘任证券事务代表的议案》</p> |
| 2021 年 6 月 18 日 | 第二届董事会第二十三次会议 | <p>1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>3.《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>5.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>7.《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》</p> <p>8.《关于制定<股东分红回报规划（2021-2023 年度）>的议案》</p> <p>9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p> <p>10.《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》</p> |

| | | |
|------------------|---------------|---|
| | | <p>11. 《增加公司注册资本》</p> <p>12. 《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象回购价格及回购数量的议案》。</p> <p>13. 《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的议案》</p> <p>14. 《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》</p> <p>15. 《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>16. 《关于提议召开上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p> |
| 2021 年 8 月 5 日 | 第二届董事会第二十四次会议 | <p>1. 《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2. 《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>3. 《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》</p> <p>4. 《关于提议召开上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p> |
| 2021 年 8 月 27 日 | 第三届董事会第一次会议 | <p>1. 《2021 年半年度报告及摘要》</p> <p>2. 《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>3. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>4. 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>5. 《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>6. 《关于聘任公司常务副总经理的议案》</p> <p>7. 《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>8. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>9. 《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>10. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> |
| 2021 年 10 月 20 日 | 第三届董事会第二次会议 | <p>1. 《关于调整公司 2021 年度公开发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>2. 《关于修订公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》</p> <p>3. 《关于修订公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> |

| | | |
|-------------|-------------|--|
| | | 4.《关于修订公司关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 |
| 2021年10月29日 | 第三届董事会第三次会议 | 1.《2021年第三季度报告及摘要》 |
| 2021年12月13日 | 第三届董事会第四次会 | 1.《关于部分募集资金投资项目延期议案》 2.《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》 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年公司共召开5次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的3名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出反对意见。

三、2022年工作计划

为实现2022年整体经营目标，根据当前宏观经济形势、疫情防控现状以及公司所处行业状况，公司将重点推进以下工作：

1、抓住文化基建及文化运营的产业机遇，持续拓展数字化体验业务在公共文化空间及沉浸式文旅体验场景的应用

在以“十四五”为开端的国土空间总体规划(2021-2035)背景下，公司将积极抓住全国各地新一轮的规划展示及存量场馆的内容更新和技术升级改造机会，进一步巩固并加强公司数字化体验业务在规划场景的优势龙头地位;同时，基于公司强大的数字化场景和沉浸式交互体验打造能力，公司将持续拓展数字化体验业务在文化主题馆、博物馆、科技馆、校史馆、党史馆等公共文化空间及企业品牌体验空间的应用;依托公司强大的创意设计和科技应用与创新能力，公司将积极开发数字文旅业务，以数字艺术及沉浸式体验的形式赋能科技文旅体验场景，打造都市更新及乡村振兴进程中的新型文旅目的地。

2、以城市元宇宙为战略发展契机，重点开拓元宇宙虚拟场景建设及虚拟数字空间运营业务

当前，国内众多城市陆续布局元宇宙领域，纷纷发布数字经济、元宇宙等新业态的支持政策和发展规划方案。公司将以城市元宇宙为战略发展契机，充分发挥公司在3D虚拟建筑设计、渲染、虚拟仿真及沉浸式交互体验等方面的技术应用经验，助力各地城市创建数字孪生系统，在经济、文化、旅游、教育、市政等领域打造元宇宙行政服务生态，提升城市吸引力、行动力和竞争力，优化城市规划和城市运行治理效率。同时，基于公司在文创、文博及数字艺术领域的资源，公司将以风语筑数字艺术馆为起点，打造元宇宙文化设施集群，构建元宇宙文化体验及消费平台，并结合NFT数字藏品和数字虚拟人等形式，积极探索城市元宇宙发展过程中衍生的虚拟空间运营业务。

3、持续加大数字科技研发投入，优化风语筑云渲染农场的服务效能

公司将持续加大数字研发投入，提高数字科技与创意设计的融合应用能力，在延续全息影像、CG特效、人机互动和大数据可视化应用领域的优势的同时，重点投入裸眼3D、VR/AR/MR和4K/8K超高清视频等5G后端应用技术。现阶段，公司拥有数字展示行业内规模最大的自用渲染服务平台，随着元宇宙时代的到来，公司将积极提升并优化渲染体验和效果，不断提升公司核心竞争力。

4、加强人才队伍建设，积极培养并储备数字化人才

公司运用科学规范的流程甄选人才，通过多种渠道招聘和引进数字文化行业

专家，将企业文化价值观匹配度、专业能力和职业道德作为聘用和选拔人才的标准，并通过员工持股计划完善薪酬激励体系，以加强员工凝聚力。随着元宇宙时代的到来，公司将通过外部招聘及内部培训等形式，积极培养基于 Unity、Unreal、3dsMAX 等开发引擎工具进行 3D 建模、交互程序开发、虚拟数字合成的人员，助力公司城市元宇宙战略的落地以及线上业务的开拓。

2022 年，董事会将在全体股东的支持下，带领公司全体员工，团结奋进，锐意进取，继续发扬艰苦奋斗，不屈不挠的精神，坚定信念和信心，以高度的责任感和事业心，创造更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日