

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2023-079

债券代码：113643

债券简称：风语转债

## 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2023年12月8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《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司治理水平，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司对章程相应条款进行修订。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修改公司章程的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### 二、 审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》

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董事会议事规则（2023年12月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **三、 审议通过《关于修改<独立董事工作细则>有关条款的议案》**

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独立董事工作细则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、 审议通过《关于修改<募集资金管理制度>有关条款的议案》**

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募集资金管理制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、 审议通过《关于<董事会审计委员会工作细则>有关条款的议案》**

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董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、 审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》**

保荐机构发表了无异议的核查意见，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部分可转债募集资金投资项目延期的公告》和相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **七、 审议通过《关于变更首次公开发行募集资金投资项目的议案》**

保荐机构发表了无异议的核查意见，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变更首次公开发行募集资金投资项目的公告》和相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **八、 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 9 日