

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2023—055

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年8月11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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》有关条款。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### 二、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告与内部控制的审计机构。拟定2023年度审计费用合计109万元，包含年度财务报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、关联方占用资金情况审核报告、内部控制审计报告等审计报告，并提请股东大会授权公司管理层根据市场

情况、具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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 年第一次临时股东大会审议。

### 三、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 年第一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 8 月 12 日