

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-037

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 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年7月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先生召集并主持，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，会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会提名李晖、辛浩鹰、陈礼文、李祥君为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体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董事会、监事会换届选举的公告》。

### 二、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》；

公司董事会提名周若婷、刘一锋、刘晓都为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体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董事会、监事会换届选举的公告》。

### 三、审议通过《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》；

公司第四届非独立董事依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，因此公司非独立董事不领取津贴；公司独立董事津贴标准为每人 8 万元整（税前）/年，按月平均发放。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体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第四届董事会董事津贴标准的公告》。

### 四、审议通过《关于提议召开上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司  
董事会

2024 年 7 月 27 日