

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2026-010

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2026年3月25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《关于变更部分可转债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部分可转债募集资金投资项目的公告》和相关文件。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

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2026年第一次临时股东会审议。

### 二、 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年4月13日召开2026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）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2026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。

**三、审议通过《关于提请召开“风语转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》**

相关内容请查阅公司在上海证券交易所官网（[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“风语转债”2026年第一次债券持有人会议通知的公告》。

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

2026年3月26日