

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2022—056

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”）第三届董事会第十次会议于2022年8月29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《2022年半年度报告及摘要》。

公司董事会及全体董事保证公司2022年半年度报告全文及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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2022年半年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》。

根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体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》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

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关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

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

2022 年 8 月 30 日