

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-060

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”）第四届董事会第三次会议于2024年10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《2024年第三季度报告》。

公司董事会及其董事保证公司2024年第三季度报告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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

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：赞成7票，反对0票，弃权0票。

### 二、 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](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计提资产减值准备的公告》。

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。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日