证券代码：603466　　证券简称：风语筑　　公告编号：2026－060
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
第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 11 月 10 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《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》及《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》。

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 第三次临时股东会审议。

二、　审议通过《关于召开 2026 第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 26 日在公司召开 2026 年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容请详见公司同日披露的《关于上海风语筑文化科技股份有限公司召开 2026 年第三次临时股东会的通

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

2026 年 11 月 11 日