

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2025-004

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年1月27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《关于不向下修正“风语转债”转股价格的议案》。

截至2025年1月27日，公司股价触发“风语转债”向下修正转股价格条款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会次一交易日（2025年2月5日）起至2025年3月10日，如再次触发“风语转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“风语转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“风语转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于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不向下修正“风语转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。

## 二、 审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》

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部分可转债募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-007)和相关文件。

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

2025年1月28日