

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2025-025

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年4月23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《关于向下修正“风语转债”转股价格的议案》。

截至2025年4月23日，公司股价触发“风语转债”向下修正转股价格条款。为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，公司董事会提议向下修正“风语转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日于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董事会提议向下修正“风语转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日