

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2025—042

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月28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《2025年半年度报告及摘要》。

公司董事会及全体董事保证公司2025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2025年半年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

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。

二、 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2025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2025

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 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》。

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。

四、 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》。

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，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。基于公司取消监事会，并在董事会中设置 1 名职工代表董事等情况，同意对《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取消监事会并修订〈公司章程〉及相关附件的公告》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 2025 年第一次临时股东会审议。

五、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司股东会议事

规则>的议案》

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 2025 年第一次临时股东会审议。

六、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

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 2025 年第一次临时股东会审议。

七、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 15 日（周一）在公司召开 2025 年第一次临时股东会。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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 8 月 29 日