

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2023—061

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年8月30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《2023年半年度报告及摘要》。

公司董事会及全体董事保证公司2023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2023年半年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2023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2023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

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

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》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

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

2023 年 8 月 31 日