

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2025-029

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”）第四届董事会第十次会议于2025年5月7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《关于确定向下修正“风语转债”转股价格的议案》。

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，将“风语转债”转股价格由当前的15.03元/股向下修正为12.02元/股。

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向下修正“风语转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：赞成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5月8日