证券代码：603466　　证券简称：风语筑　　公告编号：2021－100

上海风语筑文化科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 20 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《关于调整公司 2021 年度公开发行可转换公司债券方案的议案》

具体内容详见公司同日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调整公司 2021 年度公开发行可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

具体内容详见公司同日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 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于修订公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日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公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于修订公司关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

具体内容详见公司同日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公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

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

2021 年 10 月 21 日