

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2023—012

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会及全体监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”）于2023年4月11日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议由监事会主席召集，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司回购股份方案相关规定，回购账户中拟用于股权激励计划的回购股份应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内注销。监事会同意公司将回购专用证券账户中的1,576,167股库存股份予以注销。

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注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于注销回购专用证券账户库存股的减资议案》

因拟注销回购专用证券账户中的1,576,167股库存股份，公司本次注销回购专用证券账户库存股将涉及注册资本减少。

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注销回购专用证券账户库存股的减资公告》。

表决结果：同意 3 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

监事会

2023 年 4 月 12 日