

证券代码: 688392 证券简称: 驰成超声 公告编号: 2025-033
上海骄成超声波技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年7月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2025年7月20日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长吴万武先生主持，应出席董事会董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属批次归属股份合计933,360股已完成归属并上市流通，公司注册资本由114,800,000元变更为115,733,360元，股份总数由114,800,000股变更为115,733,360股。同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟不再设置监事会，取消监事会设置，监事会由5人调整为4人，具体为吴万武先生（董事长）、杨晓华先生、南皓女士，其中主任委员（召集人）为王少勋先生（执行董事），公司《监事会议事规则》等相关制度将不再适用。监事会、监事的任期将与公司董事、高级管理人员的任期一致。

（二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2025-035）。

（三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、中国证监会监管委员会《关于新〈公司法〉配套制度规定实施相关过渡安排》及《上市公司章程指引》（上海证券交易所科创板上市公司规则）等相关规定，配套落实修订后的《公司法》，同时修订及制定部分治理制度如下：

1. 修订及制定公司部分治理制度的原则

为推动公司治理制度化、规范化建设，根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规定实施相关过渡安排》及《上市公司章程指引》（上市公司治理准则）的规定，配套落实修订后的《公司法》对上市公司治理制度的有关规定，进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《上市公司章程指引》（上市公司治理准则）等相关规定，配套落实修订后的《公司法》、拟对部分公司治理制度进行同步修订、制定及重新修订的公司治理制度。具体情况如下：

序号 制度/治理制度名称 变更说明 是否需要提请股东大会

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作细则》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《信息披露管理制度》 修订 是

8 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 修订 是

9 《累积投票制度实施细则》 修订 是

10 《总经理工作细则》 修订 是

11 《财务总监工作细则》 修订 是

12 《募集资金存放与使用管理办法》 修订 是

13 《重大事项内部报告制度》 修订 否

14 《董事与高级管理人员培训制度》 修订 否

15 《董事与高级管理人员工作细则》 修订 否

16 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

17 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否

18 《投资者关系管理制度》 修订 否

19 《投资者关系管理制度》 修订 否

20 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

21 《董事与高级管理人员培训制度》 修订 否

22 《董事与高级管理人员培训制度》 修订 否

23 《董事与高级管理人员工作细则》 修订 否

24 《公司治理准则》 修订 否

25 《证券发行上市保荐机构尽职调查工作规程》 修订 否

26 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——纪律处分与公开说明》 修订 否

27 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——停复牌》 修订 否

28 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

29 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——信息披露》 修订 否

30 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——持续监管》 修订 否

31 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——市值管理》 修订 否

32 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——交易类退市》 修订 否

33 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市整理期》 修订 否

34 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

35 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

36 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——信息披露》 修订 否

37 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——持续监管》 修订 否

38 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——市值管理》 修订 否

39 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——交易类退市》 修订 否

40 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市整理期》 修订 否

41 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

42 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

43 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

44 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——信息披露》 修订 否

45 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——持续监管》 修订 否

46 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——市值管理》 修订 否

47 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——交易类退市》 修订 否

48 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市整理期》 修订 否

49 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

50 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

51 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

52 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

53 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

54 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

55 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

56 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

57 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

58 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

59 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

60 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

61 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

62 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

63 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

64 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

65 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

66 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

67 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

68 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

69 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

70 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

71 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

72 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

73 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

74 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

75 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

76 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

77 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

78 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

79 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

80 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

81 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

82 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

83 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

84 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

85 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

86 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

87 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

88 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

89 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

90 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

91 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

92 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

93 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

94 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

95 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

96 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

97 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

98 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

99 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

100 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

101 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

102 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

103 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

104 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

105 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

106 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

107 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

108 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

109 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

110 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

111 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

112 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

113 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

114 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

115 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

116 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

117 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

118 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

119 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

120 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

121 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

122 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

123 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否

124 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市风险警示》 修订 否

125 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引——退市》 修订 否