

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2025-065

上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经与会董事认真审议，为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作及内部控制管理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，结合公司实际发展情况，董事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，董事会同意就本议案所述事宜对《公司章程》进行修订及同步废止《监事会议事规则》，并同意提请股东会授权公司管理层或公司管理层指定代表根据

本议案办理相关工商变更登记手续，相关变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

与会董事认真审议后认为，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司治理制度的行为，有利于进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，因此，同意本议案。

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.06 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.07 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.08 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.09 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.10 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.11 审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.12 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.14 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.15 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.16 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.17 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.18 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.19 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.20 审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.21 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.22 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.23 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.24 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.25 审议通过《关于修订<控股子公司、分公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.26 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.27 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2.28 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上述第 1-12 项制度尚需提交公司股东会审议。

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《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会提请于 2025 年 11 月 17 日下午 14:00 以现场和网络相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，并授权董事会全权处理会议召开相关事宜。

表决结果：同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案无需提交公司股东会审议。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日