

上海骄成超声波技术股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第五次会议于2026年6月25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事2名，实际出席独立董事2名。本次会议由独立董事王少劼先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。经与会独立董事审议，并以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

本次交易系基于公司发展战略以及整体发展规划需要，交易完成后骄成半导体将成为公司全资子公司，有利于提升经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展。本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：王少劼、杨晓伟

2026年6月26日