

证券代码：000823  
债券代码：127026

证券简称：超声电子  
债券简称：超声转债

公告编号：2024-042

## 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2024年10月29日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、广东汕头超声电子股份有限公司2024年第三季度报告（见公告编号2024-041《广东汕头超声电子股份有限公司2024年第三季度报告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

二、关于放弃四川超声印制板有限公司股权优先购买权的议案（见公告编号2024-043《广东汕头超声电子股份有限公司关于放弃四川超声印制板有限公司股权优先购买权的公告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

三、关于公开挂牌转让本公司持有的四川超声印制板有限公司股权的议案（见公告编号2024-044《广东汕头超声电子股份有限公司

关于公开挂牌转让本公司持有的四川超声印制板有限公司股权的公告》)

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日