



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：2024-047

## 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于 2024 年 11 月 11 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 11 月 15 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，3 位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案（见公告编号 2024-048《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》）

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日