

# 汕头市超声仪器研究所股份有限公司

## 第一届董事会第五次会议决议

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2022 年 3 月 27 日 14:30 在公司会议室召开，公司董事应到 9 名，实到 9 名，会议有效表决票数为 9 票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由李德来先生主持。会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，具体方案如下：

（一）股票种类：人民币普通股（A 股）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）股票的每股面值：人民币 1.00 元；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）发行数量：本次公开发行股票的数量不超过 121,360,064 股（本次发行后公司总股本的 25.00%），不低于本次发行后公司总股本的 10.00%。实际发行新股数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；公司股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。本次发行不涉及股东公开发售股份；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 发行对象：符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并符合相关条件的境内自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格（或届时通过中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 发行方式：采取网下向投资者询价配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 承销方式：余额包销；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 申请上市交易所：深圳证券交易所创业板；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 募集资金用途：

本次募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	医用成像产品研发及产业化建设项目	12,860.21	12,860.21
2	工业无损检测系统研发项目	5,621.20	5,621.20
3	便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目	9,186.34	9,186.34

4	创新基地建设项目	3,478.00	3,478.00
合计		31,145.75	31,145.75

本次发行上市募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换；如本次募集资金不能满足上述全部项目的投资需求，不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）本次发行前的滚存未分配利润的处置方案：本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东（含社会公众股股东）按照发行后的持股比例共享。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）发行费用的分摊原则：本次发行不涉及股东公开发售股份，不适用发行费用分摊，发行费用全部由发行人承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）决议的有效期：关于本次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司发行上市募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司发行上市所涉承诺事项的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

十二、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

十三、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

十四、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于重新制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于召集召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 3 月 28 日 14:30 召开 2021 年年度股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。

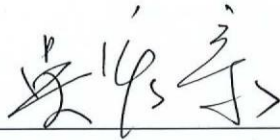
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（以下无正文）

(本页无正文，系《汕头市超声仪器研究所股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签署页)

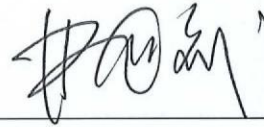
与会董事 (签名):



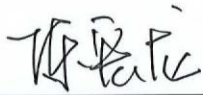
李德来



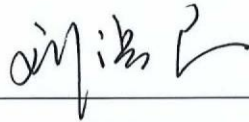
吴宏豪



林旭斌



陈宏龙



刘洪卫



周宏策



姚明安



蔡 飙



郑慕强

七  
百  
八  
十

汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日



# 汕头市超声仪器研究所股份有限公司

## 第一届董事会第十一次会议决议

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2023年3月7日15:00在公司会议室召开，公司董事应到9名，实到9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由李德来先生主持。会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

**二、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《关于公司〈IPO申报审计报告〉的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过《关于公司〈内部控制的自我评估报告〉的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**五、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有效期的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

**六、审议通过《关于延长董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜授权期限的议案》；**



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

**七、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

**八、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

**九、审议通过《关于公司发行上市所涉承诺事项的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

**十、审议通过《关于召集召开 2022 年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）



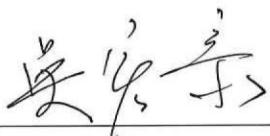


(本页无正文，系《汕头市超声仪器研究所股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》的签署页)

与会董事(签名):



李德来



吴宏豪



林旭斌



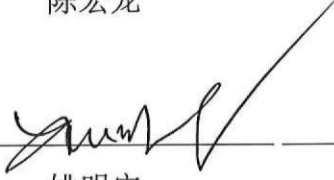
陈宏龙



刘洪卫



周宏策



姚明安



蔡 飙



郑慕强

汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会



二〇二三年三月七日



# 汕头市超声仪器研究所股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年3月1日9:00在公司金砂厂区101会议室召开，公司董事应到9名，实到9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由李德来先生主持。会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2023年度股东大会审议。

**二、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《关于公司〈IPO申报审计报告〉的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过《关于公司〈内部控制的自我评估报告〉的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**五、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有效期的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2023年度股东大会审议。

**六、审议通过《关于延长董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜授权期限的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

**七、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

**八、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

**九、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

**十、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

**十一、审议通过《关于召集召开 2023 年度股东大会的议案》。**


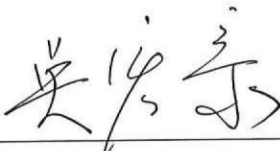


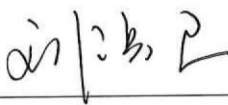

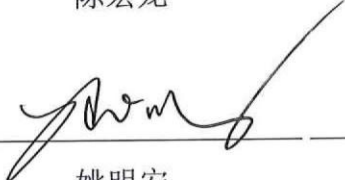


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）



(本页无正文，系《汕头市超声仪器研究所股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》的签署页)

与会董事（签名）：

		
李德来	吴宏豪	林旭斌
		
陈宏龙	刘洪卫	周宏策
		
姚明安	蔡 飙	郑慕强

汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会

