



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2025-031

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于2025年7月2日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2025年7月7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，本次董事会的召开符合法律法规和公司章程的规定，经审议通过以下议案：

关于调整本公司转让持有的四川超声印制板有限公司股权公开挂牌价格的议案（见公告编号 2025-032 《广东汕头超声电子股份有限公司关于调整本公司转让持有的四川超声印制板有限公司股权公开挂牌价格的公告》）

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

二〇二五年七月七日