



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：2023-034

## 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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九届董事会第十五次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2023年10月26日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8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2023年第三季度报告（见公告编号2023-035《广东汕头超声电子股份有限公司2023年第三季度报告》）

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

二、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见披露于当日巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公

司会计师事务所选聘制度》。

该项议案表决情况：8 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

二〇二三年十月二十六日