

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-002

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年2月13日以现场方式在汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司101会议室召开。此前公司于2025年1月27日以电子邮件、微信、电话等方式向全体董事发出会议通知。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李德来先生主持，本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定〈印章管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《印章管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟设立全资子公司的公告》。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订上市后适用的〈公司章程〉并提交工商备案的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于因上市变更公司注册资本、公司类型及修订上市后适用的〈公司章程〉并办理工商变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于因上市变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于因上市变更公司注册资本、公司类型及修订上市后适用的〈公司章程〉并办理工商变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

8、审议通过《关于召集召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日