

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