



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2025-004

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十届董事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 6 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 2 月 10 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，3 位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

### 关于制定《公司舆情管理制度》的议案

为提高公司应对舆情管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《公司舆情管理制度》。

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

二〇二五年二月十日