

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2018-020

广东汕头超声电子股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

第七届董事会第十六次会议，李映照董事因公出差，委托李业董事代为行使表决权。

广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2018年8月27日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事9人，1名董事委托到会董事行使表决权，实到董事8人，3位监事及董秘、财务总监列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、公司2018年半年度报告及摘要（见公告编号2018-021《2018年半年度报告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行汕头分行申请人民币15000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2018-022《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日