

证券代码:603601

证券简称:再升科技

公告编号:临 2017-004

## **重庆再升科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2017 年 2 月 6 日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂召集，本次会议通知于 2017 年 2 月 3 日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事 9 人（发出有效表决票 9 张），实到 9 人（收到有效表决票 9 张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、《关于出资设立“北京再升干净空气科技有限公司”的议案》**

详细内容请见 2017 年 2 月 7 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不需提交股东大会审议

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 7 日