

证券代码：603601
债券代码：113510
转股代码：191510

证券简称：再升科技
债券简称：再升转债
转股简称：再升转股

公告编号：临 2019-055

重庆再升科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 5 月 30 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2019 年 6 月 3 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人（发出有效表决票 9 张），实际出席董事 9 人（收到有效表决票 9 张）。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《再升科技关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；刘秀琴女士、陶伟先生、刘晓彤先生（LIEW XIAOTONG）、易伟先生属关联董事，回避表决。

2、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象的股票期权数量及行权价格的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《再升科技关于调整公

司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象的股票期权数量及行权价格的公告》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；刘秀琴女士、陶伟先生、刘晓彤先生（LIEW XIAOTONG）、易伟先生属关联董事，回避表决。

3、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《再升科技关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；刘秀琴女士、陶伟先生、刘晓彤先生（LIEW XIAOTONG）、易伟先生属关联董事，回避表决。

4、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《再升科技关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事独立意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日