

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2020-086

重庆再升科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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“再升科技”）第四届董事会第五次会议通知于 2020 年 7 月 16 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2020 年 7 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长郭茂先生召集，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《关于终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申报材料的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn 《再升科技关于终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申报材料的公告》（公告编号：临 2020-087）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日