

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2020-089

重庆再升科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于 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 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事 LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生因工作原因不能亲自出席，委托易伟董事代为出席并行使投票表决权），会议由董事长郭茂先生主持，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《关于确认公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.see.com.cn 披露的《再升科技 2020 半年度报告摘要》及《再升科技 2020 半年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于确认公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.see.com.cn 披露的《关于确认公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-091）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.see.com.cn 披露的《再升科

技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-092）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-093）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日