

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2023-003

重庆再升科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 1 月 4 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、审议通过了《关于调整公司 2022 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《再升科技关于调整公司 2022 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》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生、刘秀琴女士、易伟先生、陶伟先生作为本次期权激励计划授予对象回避表决。

2、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《再升科技关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生、刘秀琴女士、易伟先生、陶伟先生作为本次期权激励计划授予对象回避表决。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日