

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 2024-061

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第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法律责任。

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中委托出席 1 人）。独立董事龙勇先生因其他事务未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘斌先生代为表决。会议由董事长郭茂先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，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《关于确认公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 14 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《重庆再升科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《重庆再升科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于确认公司 2024 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 2024 年 8 月 14 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《重庆再升科技股份有限公司 2024 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：临 2024-063）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2024 年半年度现金分红预案》

具体内容详见 2024 年 8 月 14 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《重庆再升科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-064）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 14 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《重庆再升科技股份有限公司关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2024-065）。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

国浩律师（重庆）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次调整事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘秀琴女士、陶伟先生、谢佳女士回避表决。

5、审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见 2024 年 8 月 14 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《重庆再升科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临 2024-066）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见 2024 年 8 月 14 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《重庆再升科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 14 日上海证券交易所网站 www. see. com. cn 披露的《重庆再升科技股份有限公司舆情管理制度（2024 年 8 月）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于制订〈资产核销管理制度〉的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 14 日上海证券交易所网站 www. see. com. cn 披露的《重庆再升科技股份有限公司资产核销管理制度（2024 年 8 月）》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 14 日

● 备查文件

1、《国浩律师（重庆）事务所关于重庆再升科技股份有限公司调整 2022 年股票期权激励计划行权价格之法律意见书》。