

重庆再升科技股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》规定，结合公司的实际情况，拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，可由股东大会解除其职务。</p>	<p>第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一名，可以设副董事长若干名。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，可由股东大会解除其职务。</p>
<p>第十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务），副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第三十八条 董事会会议由董事长负责召集。董事长不能召集或者不召集的，按照本规则第十四条的规定由半数以上董事共同推举一名董事召集董事会会议。董事会秘书负责会议准备工作。</p>	<p>第三十八条 董事会会议由董事长负责召集。董事长不能召集或者不召集的，由副董事长召集董事会会议（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长召集董事会会议），副董事长不能召集或者不召集的，由半数以上董事共同推举一名董事召集董事会会议。董事会秘书负责会议准备工作。</p>
<p>第四十四条 董事会召开定期会议，应当于会议召开 10 日以前书面通知全体董事、监事、总经理和董事会秘书。 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开 3 日以前通知全体董事、监事、总经理和董事会秘书。董事会召开</p>	<p>第四十四条 董事会召开定期会议，应当于会议召开 10 日以前书面通知全体董事、监事、总经理和董事会秘书。 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开 3 日以前通知全体董事、监事、总经理和董事会秘书。董事会召开</p>

<p>临时董事会会议的通知方式为:传真、电话、邮件、专人送达。</p>	<p>临时董事会会议的通知方式为:传真、电话、邮件、专人送达。若遇紧急事由,可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开临时董事会会议。</p>
<p>第四十五条 董事会会议通知包括以下内容:</p> <p>(一) 会议的时间、地点;</p> <p>(二) 会议的召开方式;</p> <p>(三) 拟审议的事项(会议提案);</p> <p>(四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;</p> <p>(五) 董事表决所必需的会议材料;</p> <p>(六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;</p> <p>(七) 联系人和联系方式;</p> <p>(八) 发出通知的日期。</p>	<p>第四十五条 第四十五条 董事会会议通知包括以下内容:</p> <p>(一) 会议的时间、地点;</p> <p>(二) 会议的召开方式;</p> <p>(三) 拟审议的事项(会议提案);</p> <p>(四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;</p> <p>(五) 董事表决所必需的会议材料;</p> <p>(六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;</p> <p>(七) 联系人和联系方式;</p> <p>(八) 发出通知的日期。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开临时董事会会议的说明。</p>
<p>第四十六条 董事会会议文件由公司董事会秘书负责起草。会议文件应于规定的通知期限内送达各位董事。董事应认真阅读董事会送达的会议文件,对各项议案充分思考、准备意见。</p>	<p>第四十六条 董事会会议文件由公司董事会秘书负责起草。除本规则另有规定外,会议文件应于规定的通知期限内送达各位董事。</p> <p>董事应认真阅读董事会送达的会议文件,对各项议案充分思考、准备意见。</p>
<p>第四十七条 董事会发出会议通知的同时,应当给所有董事提供足够的资料,包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。</p>	<p>第四十七条 除本规则另有规定外,董事会发出会议通知的同时,应当给所有董事提供足够的资料,包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。</p>

除上述部分条款修订外,《公司董事会议事规则》其他条款不变。本次《公司董事会议事规则》修订还需提交股东大会审议批准。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日