

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 2023-067

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 6 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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行权价格的公告》（公告编号：2023-063）。

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；董事 LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生、刘秀琴女士、陶伟先生回避表决。

2、审议通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2023-069）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事刘秀琴女士、陶伟先生回避表决。

3、审议通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于注销 2019 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2023-070）。

独立董事发表了同意的独立意见。

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

2023 年 6 月 21 日