

重庆再升科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 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，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：

（一）审议通过《关于确认公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司 2021 年半年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的要求进行编制。2021 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2021 半年度报告》及《再升科技 2021 半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于确认公司 2021 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》；

公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内

容准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实反映公司募集资金存放和使用情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2021 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：2021-069）。

（三）审议通过《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；刘秀琴女士属关联董事，回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《再升科技关于注销已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-070）。

（四）审议通过《关于〈重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为建立和完善公司劳动者和所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，制定了《重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及《重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》。

（五）审议通过《关于〈重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《重庆再升科技股份有限公司章程》之规定，制定了《重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

（六）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《再升科技关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》；

为高效、有序地完成公司 2021 年员工持股的相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施 2021 年员工持股计划的以下事项：

1、授权董事会办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务等；

2、授权董事会决定员工持股计划的修订和变更事项，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

3、授权董事会决定员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短；

4、授权董事会审议员工持股计划持有人会议通过并提交的决议；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会对本计划草案作出解释；

7、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

8、授权董事会委托管理委员会办理员工持股计划购买股票的锁定和解锁卖

出的全部事宜；

9、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本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

2021 年 8 月 25 日