

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2022-042

重庆再升科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2022 年 4 月 29 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《关于确认公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司 2022 年第一季度报告详见 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 [www. see. com. cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：9 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

2022 年 4 月 30 日