

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 2024-002

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际及委托出席董事 7 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《关于制定〈公司总经理轮值管理制度〉的议案》

为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一支高素质管理团队，让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司的发展，提升公司高管的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司高质量、可持续发展，公司总经理职位拟采用轮值制度，并制定《再升科技总经理轮值管理制度》。

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《再升科技总经理轮值管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对原《重庆再升科技股份有限公司章程》部分条文进行修订。

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

技关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-003）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对原《再升科技总经理工作细则》部分条文进行修订。

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《再升科技总经理工作细则（2024 年 1 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

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《再升科技关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临 2024-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

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《再升科技关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：临 2024-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：；临 2024-007）。

表决结果：7 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 1 月 16 日