



重庆再升科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日 10:00 以现场方式在公司会议室召开。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和主持。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。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于确认公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于确认公司 2023 年社会责任报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**10、审议《关于确认公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议《关于2023年度利润分配及2024年中期现金分红安排的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议《关于2023年度关联交易和2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、陶伟先生属关联董事回避表决。

14、审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**15、审议《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未
成就及注销部分股票期权的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘秀琴女士、陶伟先生、谢佳女士回避表决。

16、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议《2023年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

每开
不用
董
2011

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

拔

字

357

(此页无正文，为《重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》之签署页)

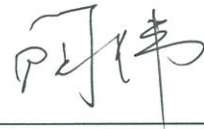
董事签名：



郭 茂



刘秀琴



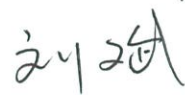
陶 伟



郭思含



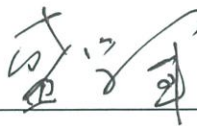
谢 佳



刘 斌



龙 勇



盛学军

签署日期：2024年4月24日

