

证券代码： 603040

证券简称： 新坐标

公告编号： 2021-019

杭州新坐标科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于 2021 年 4 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事及代理董事 7 名。公司全体高级管理人员、部分监事列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于 2020 年度财务决算的报告》

公司 2020 年度实现营业收入 376,087,187.77 元，营业利润 181,789,571.76 元，利润总额 181,960,991.12 元，净利润 154,610,121.99 元，其中归属于母公司股东净利润 148,404,828.45 元。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润/转增股本，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2020 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证

券报》上披露的《新坐标关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案》

公司 2020 年度关联交易系公司与浙江日发精密机床有限公司发生的购置设备款而产生的偶发性关联交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时根据相关法律法规，公司将尽量避免发生关联交易事项，公司 2021 年度暂无日常关联交易计划。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

同意公司及下属公司 2021 年度向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，同时为下属公司（指合并报表范围内的公司）在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5 亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过 5,000 万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用

期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 1,000 万元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

17、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2021 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 5 月 17 日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第四届独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

- 1、2020 年度独立董事述职报告；
- 2、2020 年度董事会审计委员会履职情况报告；
- 3、2020 年度内部控制评价报告；
- 4、新坐标独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、新坐标独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见；
- 6、新坐标独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日