

证券代码： 603040

证券简称： 新坐标

公告编号： 2023-031

## 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。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《关于<公司 2023 年第三季度报告>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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《新坐标 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于实施 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》

董事会根据 2022 年第一次临时股东大会授权及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的 98 名激励对象办理解锁事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》上披露的《新坐标 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告》（公告编号：2023-033）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。董事姚国兴先生、任海军先生为激励对象，激励对象徐芳女士系徐纳先生之胞妹、姚国兴先生之妻，因此公司董事徐纳先生、胡欣女士（徐纳之一致行动人）、姚国兴先生、任海军先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日