

证券代码： 603040      证券简称：新坐标公告编号： 2019-037

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告

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。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

鉴于公司 2017 年度限制性股票激励计划授予的激励对象霍骁峰、唐传均、郎杰、晏俊已不具备激励对象资格，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 24,206 股需要进行回购注销，公司总股本 79,507,090 股将减少至 79,482,884 股，公司注册资本由原来的 79,507,090 元变更为 79,482,884 元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前后的具体内容见下：

| 原公司章程条款                             | 修改后公司章程条款                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 79,507,090 元。        | 第六条 公司注册资本为人民币 79,482,884 元。        |
| 第十九条 公司股份总数为 79,507,090 股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 79,482,884 股，均为人民币普通股。 |

《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年度限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司股东大会

授权董事会办理激励计划的变更事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等;授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续,包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等。因此,本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议,并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019年7月11日