

证券代码： 603040

证券简称： 新坐标

公告编号： 2023-014

## 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2023年4月26日召开了第五届董事会第二次会议，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：

根据《杭州新坐标科技股份有限公司股份回购报告书》，公司回购股份拟全部用于实施员工持股计划。鉴于公司已实施2022年员工持股计划，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工持股计划的具体计划。根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份114,613股进行注销。

《公司章程》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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币135,222,509元	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币135,107,896元
<b>第十九条</b> 公司股份总数为135,222,509股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为135,107,896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)）。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，本事项尚需提交股东大会审议，

待股东大会审议通过后授权公司董事长及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案,《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023年4月28日