

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-053

杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 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，公司全体监事、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 2024 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2024 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 2024 年三季度利润分配方案的议案》

公司注重提高投资者回报水平，积极响应证监会鼓励上市公司增加现金分红频次，推动在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红，增强投资者获得感的号召。公司 2024 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的

总股数扣减公司回购专用证券账户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。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 2024 年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-055）。

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。

3. 审议通过《关于实施 2022 年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议及独立董事专门会议第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

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 93 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）、《上海证券报》上披露的《新坐标 2022 年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告》（公告编号：2024-056）。

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。

4. 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司及下属控股子公司因生产经营需要，新增与重要子公司少数股东控制的企业发生向关联方销售和购买商品、产品的日常关联交易业务，预计累计交易金额不超过 400 万元人民币（不含税金），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《新坐标关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订<公司章程>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《新坐标关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 11 月 25 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 2024 年第二次临时股东大会。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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 7 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

2024 年 10 月 28 日