证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2020-039

杭州新坐标科技股份有限公司 第四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 2020 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于 2020 年 8 月 15 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 2020 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2020 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2020 年半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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、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）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-042）。

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。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孟宇婷女士担任公司证券事务代表，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2020-043）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于实施 2017 年度限制性股票激励计划首次授予权益第三期解锁的议案》

董事会根据 2017 年第二次临时股东大会授权及《公司 2017 年度限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,为符合解锁条件的 61 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）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于实施 2017 年度限制性股票激励计划首次授予权益第三期解锁的公告》（公告编号：2020-044）。

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

2020 年 8 月 26 日