

证券代码： 603040

证券简称： 新坐标

公告编号： 2021-040

## 杭州新坐标科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2021年8月26日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知及相关议案资料已于2021年8月16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2021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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《新坐标2021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2021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](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》上披露的《新坐标2021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：2020-042）。

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

2021年8月27日