

证券代码： 603040

证券简称： 新坐标

公告编号： 2023-024

杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 8 月 18 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 2023 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 2023 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 2023 年半年度利润分配方案的议案》

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 9 月 13 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 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

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

2023 年 8 月 29 日