

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-001

杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话、口头方式向全体董事送达，经公司第五届董事会全体董事同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知时限。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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

公司拟使用不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

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《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>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《杭州新坐标科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

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 2 月 1 日