

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2018-008

杭州新坐标科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 2018 年 2 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议。会议通知及相关议案资料已于 2018 年 2 月 2 日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 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《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张盈女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意意见。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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司以不超过

暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用；并同意在额度范围内授权公司管理层负责办理暂时闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于投资设立墨西哥公司的议案》

公司根据海外经营发展的需要，拟以全资子公司新坐标控股（香港）有限公司为出资主体，在墨西哥新莱昂州设立新坐标（墨西哥）有限公司（暂定名称），投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于投资设立墨西哥公司的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

新坐标独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日