

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2018-034

## 杭州新坐标科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 2018 年 7 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知及相关议案资料已于 2018 年 7 月 5 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 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《关于调整公司 2017 年度限制性股票激励计划预留权益的议案》

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，结合公司实际情况，将预留权益的授予数量调整为 22.49 万股。

独立董事对于该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。

#### 2、审议通过《关于向激励对象授予 2017 年度限制性股票激励计划预留权益的议案》

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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于 2017 年度限制性股票激励计划预留权益数量调整及授予相关事项的公告》（公告编号：2018-036）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

激励对象徐芳女士系公司董事徐纳先生之胞妹，因此公司董事徐纳先生与公司董事胡欣女士（徐纳之妻）对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》**

修改后经营范围为：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板、液压挺柱、滚轮摇臂、精密冷锻件、磨床、装配线；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以公司登记机关核定的经营范围为准。

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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-036）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **4、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2018 年 7 月 26 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 2018 年第二次临时股东大会。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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

1、新坐标独立董事关于公司 2017 年度限制性股票激励计划预留权益数量调整及授予相关事项的独立意见；

2、新坐标 2017 年度限制性股票激励计划预留权益激励对象名单；

3、国浩律师（杭州）事务所关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划预留部分数量调整及授予相关事项的法律意见书。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 11 日