

证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2019-040

杭州新坐标科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 2019 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知及相关议案资料已于 2019 年 8 月 9 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 2019 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 2019 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 2019 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）、《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 2019 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：2019-042）。

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

2019 年 8 月 20 日