

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2020-030

杭州新坐标科技股份有限公司 第四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 2020 年 7 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于 2020 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《关于实施 2017 年度限制性股票激励计划预留权益第二期解锁的议案》

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，为符合解锁条件的 24 名激励对象办理解锁事宜。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《新坐标关于实施 2017 年度限制性股票激励计划预留权益第二期解锁的公告》（公告编号：2020-032）。

公司独立董事对本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、董事姚国兴先生之妻，因此

公司董事徐纳先生、胡欣女士（徐纳之一致行动人）、姚国兴先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

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，将已不具备激励资格的 4 名激励对象已获授但尚未解锁的 21,970 股限制性股票进行回购注销。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《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-033）。

公司独立董事对本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。

3、审议通过 《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>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》上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-035）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

- 1、新坐标独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 2、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第二期解锁及回购并注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 13 日