

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-033

杭州新坐标科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开2024年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

职工代表大会会议审议情况：

1.审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经全体职工代表表决，一致同意公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定制定的《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。认为公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，通过职工代表大会充分征求公司员工意见。《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理人员和业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

2.审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

经全体职工代表表决，一致同意公司制定的《2024 年员工持股计划管理办法》的相关内容。公司董事会拟定的《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的内容符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该管理办法的制定和执行能够确保本次员工持股计划有效运行并保障公司员工的利益和权益。

公司《2024 年员工持股计划管理办法》尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

备查文件：

新坐标2024年第一次职工代表大会决议

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日