

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-040

杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

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 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 8 月 18 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 2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

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 2024 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 2024 年半年度利润分配方案的议案》

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00

元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司 2023 年年度股东大会已授权董事会就实施本次 2024 年半年度利润分配办理相关事宜。该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟注销杭州山木汽车热管理科技有限公司。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-043）。

关联董事徐纳、胡欣和姚国兴回避表决此议案。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、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》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会根据 2022 年第一次临时股东大会授权及《公司 2022 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 5 名激励对象已获授但尚未解锁的 44,500 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）、《上海证券报》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：2024-044）。

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）、《上海证券报》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 2022 年第一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。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日