

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-007

杭州新坐标科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”或者“新坐标”）2022 年员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司员工持股计划管理委员会主任徐义方先生召集并主持，会议应出席持有人 58 名，实际出席持有人 58 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司 2022 年员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

瞿薇女士因为工作岗位调整，申请辞去公司员工持股计划管理委员会委员职务。根据《公司 2022 年员工持股计划》的相关规定，现提议选举汪琴女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。

汪琴女士未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 3,811,079 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权的份额总数 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日