

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-045

杭州新坐标科技股份有限公司 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告

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8月28日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

鉴于公司2022年度限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象杨琦苹、姚晓俊、叶修涵、陶嘉贵、章正立因职务变更、已离职或个人层面绩效考核指标未达成，已不具备本激励计划激励资格，董事会将对以上5名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的44,500股限制性股票进行回购注销。公司总股本135,107,896股将减少至135,063,396股，公司注册资本由原来的135,107,896元变更为135,063,396元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前后的具体内容见下：

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币135,107,896元。	第六条 公司注册资本为人民币135,063,396元。
第十九条 公司股份总数为135,107,896股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为135,063,396股，均为人民币普通股。

《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年度限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司股东大会

授权董事会办理激励计划的变更事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等；授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等。因此，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，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

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