

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-058

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”或“新坐标”）于2024年10月25日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

根据《公司2024年限制性股票激励计划》的相关事项进展，需要变更注册资本，相关情况如下：目前，公司2024年限制性股票激励计划首次授予事项已完成缴款、验资手续，公司总股本由135,063,396股变更为136,517,896股，注册资本由135,063,396元变更为136,517,896元。

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135,063,396元。	第六条 公司注册资本为人民币136,517,896元。
第十九条 公司股份总数为135,063,396股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为136,517,896股，均为人民币普通股。

除上述修改外，《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)。

本事项尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事长及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年10月28日