

杭州新坐标科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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2025年8月13日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十三次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年8月8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《关于实施2024年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议及独立董事专门会议第七次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会根据2024年第一次临时股东大会授权及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的122名激励对象办理解锁事宜。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年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告》（公告编号：2025-039）。

董事姚国兴先生、任海军先生为激励对象，姚国兴系公司董事徐纳之胞妹徐芳的配偶，因此公司董事徐纳先生、胡欣女士（徐纳之一致行动人）、姚国兴先生、任海军先生对本议案回避表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025年8月14日