

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2026-005

杭州新坐标科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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2026年2月9日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第二次会议。会议通知及相关议案资料已于2026年2月4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。会议由徐纳先生主持，公司全体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《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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《新坐标关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会薪酬与考核委员会成员的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会薪酬与考核委员会成员的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 2 月 27 日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 7 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

2026 年 2 月 10 日