

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-009

杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开第五届董事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事及代理董事 7 名。公司全体高级管理人员、全部监事列席会议。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《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

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通过。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算的报告》

公司 2023 年度实现营业收入 583,303,603.15 元，营业利润 216,521,814.67 元，利润总额 216,558,058.76 元，净利润 186,053,313.73 元，其中归属于母公司股东净利润 184,382,827.95 元。

公司第五届董事会战略委员会第二次会议、第五届董事会审计委员会第六次

会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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通过。

4、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。同时提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在 2024 年增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2024-011）。

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通过。

6、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2023 年度内部控制评价报告》。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2023 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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通过。

10、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》

公司 2023 年度发生的日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小

股东利益的情形。2024 年关联交易计划具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

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通过。

11、审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

同意公司及下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，同时为下属公司（指合并报表范围内的公司）在授信额度内提供不超过人民币 2 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。

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通过。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人

民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

14.1 公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案

公司 2023 年度向全体董事支付薪酬具体金额详见公司 2023 年年度报告中披露的信息。

1. 独立董事津贴为每人 5 万元/年(含税);

2. 非独立董事，不另行领取津贴。在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认，不领取董事津贴。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案提交股东大会审议。

14.2 公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案

公司 2023 年度向全体董事支付薪酬具体金额详见公司 2023 年年度报告中披露的信息。

2024 年，公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事徐纳、胡欣、姚国兴

回避本议案的表决。

15、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王刚、戴国骏、陈军回避表决。

16、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）。

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通过。

17、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公司治理制度。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-019）。

公司第五届董事会提名委员会第二次会议、第五届董事会审计委员会第六次

会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2024 年第一季度报告》。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 5 月 21 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 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第五届独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

- 1、2023 年度独立董事述职报告；
- 2、2023 年度董事会审计委员会履职情况报告；
- 3、2023 年度内部控制评价报告；
- 4、2023 年度社会责任报告；
- 5、新坐标董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日