

证券代码： 603040

证券简称： 新坐标

公告编号： 2022-051

杭州新坐标科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第五届董事会第一次会议于2022年12月28日在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场结合通讯方式召开。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举徐纳先生担任公司董事长。任期同第五届董事会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

- 同意由徐纳先生、姚国兴先生、任海军先生、陈军先生组成董事会战略委员会，徐纳先生为召集人；
- 同意由徐纳先生、戴国骏先生、王刚先生组成董事会提名委员会委员，戴国骏先生为召集人；
- 同意由胡欣女士、王刚先生、戴国骏先生组成公司董事会薪酬与考核委员会，王刚先生为召集人；

(4) 同意由胡欣女士、王刚先生、戴国骏先生组成公司董事会审计委员会，王刚先生为召集人。

以上专门委员会任期同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任徐纳先生担任公司总经理，任期同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任胡欣女士、姚国兴先生、杨志军先生、郑晓玲女士担任公司副总经理，任期同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员的议案》

同意聘任郑晓玲女士担任公司董事会秘书，杨琦苹女士担任公司财务总监，任期同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孟宇婷女士担任公司证券事务代表，任期同第五届董事会。

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

2022 年 12 月 29 日