

证券代码: 603040 证券简称: 新坐标 公告编号: 2019-034

杭州新坐标科技股份有限公司 关于实施 2017 年度限制性股票激励计划预留权益第一期解锁的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
公司 2017 年度限制性股票激励计划预留权益第一期解锁条件已成就,公司将为满足解锁条件的部分限制性股票办理解锁手续。

符合本次解锁条件的激励对象共 26 名,可解除限售的限制性股票数量为 109,200 股(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准),占目前公司总股本的 0.1373%。

本次限制性股票上市申请完成后,公司将及时发布相应的解锁暨上市公告,敬请投资者关注。

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”、“新坐标”)于 2019 年 7 月 10 日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于实施 2017 年度限制性股票激励计划预留权益第一期解锁的议案》。根据《公司 2017 年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)以及《公司 2017 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的规定,经董事会薪酬与考核委员会考核,除已离职的 1 名人员外,公司 2017 年度限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留权益授予的激励对象所持限制性股票第一期解锁的条件已成就,董事会将根据 2017 年第二次临时股东大会的授权并按照相关规定为符合解锁条件的 26 名激励对象办理解锁事宜,具体情况如下:

一、本激励计划已履行的程序
1、公司于 2017 年 7 月 5 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于<公司 2017 年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关事项的议案,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会确认了激励对象的主体资格合法、有效,独立董事俞小莉女士就 2017 年第二次临时股东大会中审议的股权回购相关议案向公司全体股东征集投票权,国浩律师(杭州)事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司实行限制性股票激励计划的法律意见书》。

2、公司于 2017 年 7 月 10 日在公司内部办公系统和公示栏对本次激励计划激励对象的姓名与职务进行公示,公示期间自 2017 年 7 月 10 日起至 2017 年 7 月 19 日止,共计 10 天。公示期内,公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查,并于 2017 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称“上交所网站”)披露了《新坐标监事会关于公司 2017 年度限制性股票激励计划的激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、公司于 2017 年 7 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司 2017 年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案,并于 2017 年 7 月 26 日在上交所网站披露了《新坐标关于 2017 年度限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于 2017 年 8 月 25 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于向 2017 年度限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查,国浩律师(杭州)事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》。

5、公司于 2017 年 9 月 21 日完成了首次授予工作并披露《公司 2017 年度限制性股票激励计划首次授予结果公告》。本激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予日为 2017 年 8 月 25 日,限制性股票登记日为 2017 年 9 月 19 日,实际授予数量为 107.93 万股,实际认购 69 人,授予价格为 34.83 元/股。本次授予完成后公司注册资本为 61,079,300 元,股本总数为 61,079,300 股。

6、公司于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年度股东大会,审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》,以报告期期末总股本 61,079,300 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金红利 5.3 元(含税),同时以公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,转增后总股本为 79,403,090 股。

7、公司于 2018 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于调整公司 2017 年度限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》和《关于向公司激励对象授予 2017 年度限制性股票激励计划预留权益的议案》,同意公司向符合条件的 27 名激励对象授予共计 22.49 万股预留的限制性股票,授予日为 2018 年 7 月 10 日,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查,国浩律师(杭州)事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划预留部分数量调整及授予相关事项的法律意见书》。

8、公司于 2018 年 7 月 24 日完成了预留权益授予工作并披露《公司 2017 年度限制性股票激励计划预留权益授予结果公告》。本次预留限制性股票登记日为 2018 年 7 月 20 日,授予价格为 20.16 元/股。本次授予完成后公司注册资本为 79,627,990 元,股本总数为 79,627,990 股。

9、公司于 2018 年 9 月 3 日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于实施 2017 年度限制性股票激励计划首次授予预留权益第一期解锁的议案》。鉴于公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕,本激励计划首次授予的限制性股票由 1,079,300 股调整为 1,403,090 股,按照 40%的解锁比例,第一期共解锁 561,236 股。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,国浩律师(杭州)事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司部分限制性股票可解锁的法律意见书》。

10、公司于 2018 年 9 月 26 日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将两名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 120,900 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,国浩律师(杭州)事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划回购并注销部分限制性股票的法律意见书》。

11、公司于 2018 年 11 月 27 日完成了部分限制性股票回购注销工作并披露《公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,注销后公司注册资本为 79,507,090 元,股本总数为 79,507,090 股。

12、公司于 2019 年 7 月 10 日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于实施 2017 年度限制性股票激励计划预留权益第一期解锁的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将两名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 120,900 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,国浩律师(杭州)事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划回购并注销部分限制性股票的法律意见书》。

分第一期解锁及回购并注销部分限制性股票的法律意见书》。

二、本激励计划预留权益解锁条件成就的说明

根据《激励计划》的相关规定,本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月为锁定期。预留权益第一期解锁时间为自预留部分限制性股票授予日起满 12 个月后的首个交易日至预留部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日止,解锁比例为 50%。本激励计划预留权益授予日为 2018 年 7 月 10 日,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所相关监管要求,截至 2019 年 7 月 10 日,预留权益授予的限制性股票自授予日已满足 12 个月,第一期解锁条件及完成情况具体如下:

序号	解锁条件	完成情况
1	公司发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (3)上市后连续 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得进行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情况,满足该解锁条件。
2	激励对象发生如下任一情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情况,满足该解锁条件。
3	公司业绩考核要求: 公司需满足下列两个条件之一: ①以 2016 年净利润和营业收入为基数,2018 年净利润增长率不低于 55%; ②以 2016 年营业收入为基数,2018 年营业收入增长率不低于 55%。 其中,“净利润”指标是指经审计的扣除非经常性损益后的净利润。	根据中汇会审[2019]1409 号审计报告,公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 9,795.62 万元,较 2016 年增加 82.19%; 2018 年营业收入为 30,085.46 万元,较 2016 年增长 90.32%; 同时满足公司层面的两个条件。
4	个人层面绩效考核要求: 激励对象只有在规定考核年度内考核等级为 C 级及以上,才可具备获授限制性股票本年度的资格。	除激励的 1 名激励对象外,其余 26 名激励对象 2018 年度个人绩效考核等级均在 C 级及以上。

根据《激励计划》规定,激励对象因个人原因辞职离开公司,在情况发生之日,对激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。经董事会薪酬与考核委员会考核,除已离职的 1 名激励对象外,公司预留限制性股票授予的剩余 26 名激励对象所持限制性股票第一期解锁的条件已达成。本次共解锁 109,200 股,已离职人员持有的 6,500 股尚未解锁的

限制性股票将由公司进行回购注销。

三、激励对象解锁情况

姓名	职务	已获授予限制性股票数量(股)	本次可解锁限制性股票数量(股)	本次解锁数量占其已获授限制性股票比例
公司中层管理人员及业务骨干(共 26 人)		224,900	109,200	48.55%
合计		224,900	109,200	48.55%

本次可解锁限制性股票数量占公司总股本的 0.1373%。

四、本次授予的限制性股票第一期解锁后公司股本结构变动情况

类别	变动前	本次变动	变动后
限售流通股	47,745,854	-109,200	47,636,654
无限售流通股	31,761,236	109,200	31,870,436
总计	79,507,090	0	79,507,090

五、独立董事意见

独立董事认为:公司实施本次预留权益授予的限制性股票解锁事宜符合《激励计划》和《考核管理办法》等相关规定,公司具备实施解锁的主体资格,除 1 名离职人员外,剩余激励对象的解锁条件已经成就;公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。我们一致同意公司按照《激励计划》的规定,为符合条件的 26 名激励对象安排第一期解锁。

六、监事会意见

监事会对公司 2017 年度限制性股票激励计划预留权益授予的限制性股票第一期解锁的激励对象进行了核查,除已离职的 1 名人员外,确认剩余激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况,也不存在因重大违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》等相关规定,其解锁条件已经成就;公司主体资格合法、有效,决策程序合法、合规。监事会同意公司为 26 名激励对象办理限制性股票第一期解锁手续。

七、法律意见书结论性意见
国浩律师(杭州)事务所认为:公司本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的规定,公司限制性股票激励计划设定的解锁条件已经成就,激励对象可根据《激励计划》获授的限制性股票进行解锁,公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定,履行了对本次激励对象已获授的限制性股票进行解锁的程序,为合法有效。

八、上网公告附件

1. 新坐标独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
2. 新坐标监事会关于第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见;
3. 国浩律师(杭州)事务所关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划预留部分第一期解锁及回购并注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2019 年 7 月 11 日

证券代码: 603040 证券简称: 新坐标 公告编号: 2019-032

杭州新坐标科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)于 2019 年 7 月 10 日在会议现场表决方式召开第三届董事会第二十二次会议,会议通知及相关议案资料已于 2019 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长徐晓峰先生主持,本次会议出席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 2017 年度限制性股票激励计划预留权益第一期解锁的议案》

董事会根据 2017 年第二次临时股东大会授权及《公司 2017 年度限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,为符合解锁条件的 26 名激励对象办理解锁事宜。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2019-034)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见

激励对象徐女士系公司董事徐晓峰先生之胞妹,因此公司董事徐晓峰先生、胡欣女士(徐晓峰之妻)对本议案回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

董事会根据 2017 年第二次临时股东大会授权及《公司 2017 年度限制性股票激

励计划(草案)》的相关规定,将已不具备激励资格的 4 名激励对象已获授但尚未解锁的 24,206 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司向上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2019-035)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见

激励对象唐传均、邵杰、晏俊因离职原因不再具备激励对象资格,根据《激励计划》规定,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司向上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-037)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2019 年 7 月 11 日

证券代码: 603040 证券简称: 新坐标 公告编号: 2019-033

杭州新坐标科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)于 2019 年 7 月 10 日在公司会议现场表决方式召开第三届监事会第十八次会议,会议通知及相关议案资料已于 2019 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名,实际到监事 3 名。会议由主席王强先生主持,会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
与会议审议通过如下议案:

- 1、审议通过《关于实施 2017 年度限制性股票激励计划预留权益第一期解锁的议案》

监事会审核意见:除已离职的 1 名人员外,经核查确认剩余激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况,也不存在因重大违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2017 年度限制性股票激励计划》等相关规定,其解锁条件已经成就;公司主体资格

合法、有效,决策程序合理、合规。同意公司为 26 名激励对象办理限制性股票第一期解锁手续。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会审核意见:公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017 年度限制性股票激励计划》等相关规定,并经公司 2017 年第二次临时股东大会的授权,程序合法、合规,不存在损害上市公司利益的情形。回购对象名单无

根据《公司 2017 年第二次临时股东大会授权,本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

1. 新坐标独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
2. 国浩律师(杭州)事务所关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划预留部分第一期解锁及回购并注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2019 年 7 月 11 日

证券代码: 603040 证券简称: 新坐标 公告编号: 2019-035

杭州新坐标科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
本次回购注销原因:激励对象霍晓峰已退休,唐传均、邵杰、晏俊已离职,不再具备激励对象资格。

本次回购注销数量:24,206 股

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”、“新坐标”)于 2019 年 7 月 10 日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司 2017 年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及相关规定和 2017 年第二次临时股东大会的授权,公司将回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 24,206 股限制性股票。具体情况如下:

一、限制性股票激励计划履行的程序
1、公司于 2017 年 7 月 7 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次全体会议,审议通过了《关于<公司 2017 年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关事项的议案,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会确认了激励对象的主体资格合法、有效,独立董事俞小莉女士就 2017 年第二次临时股东大会中审议的股权回购相关议案向公司全体股东征集投票权,国浩律师(杭州)事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划的法律意见书》。

2、公司于 2017 年 7 月 10 日在公司内部办公系统和公示栏对本次激励计划激励对象的姓名与职务进行公示,公示期间自 2017 年 7 月 10 日起至 2017 年 7 月 19 日止,共计 10 天。在公示期内,公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查,并于 2017 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称“上交所网站”)披露了《新坐标监事会关于公司 2017 年度限制性股票激励计划的激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、公司于 2017 年 7 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司 2017 年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关事项的议案,并于 2017 年 7 月 26 日在上交所网站披露了《新坐标关于 2017 年度限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于 2017 年 8 月 25 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于向 2017 年度限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查,国浩律师(杭州)事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》。

5、公司于 2017 年 9 月 21 日完成了首次授予工作并披露《公司 2017 年度限制性股票激励计划首次授予结果公告》。本激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予日为 2017 年 8 月 25 日,限制性股票登记日为 2017 年 9 月 19 日,实际授予数量为 107.93 万股,实际认购 69 人,授予价格为 34.83 元/股。本次授予完成后公司注册资本为 61,079,300 元,股本总数为 61,079,300 股。

6、公司于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年度股东大会,审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》,以报告期期末总股本 61,079,300 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金红利 5.3 元(含税),同时以公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,转增后总股本为 79,403,090 股。

7、公司于 2018 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于调整公司 2017 年度限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》和《关于向公司激励对象授予 2017 年度限制性股票激励计划预留权益的议案》,同意公司向符合条件的 27 名激励对象授予共计 22.49 万股预留的限制性股票,授予日为 2018 年 7 月 10 日,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查,国浩律师(杭州)事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划预留部分数量调整及授予相关事项的法律意见书》。

8、公司于 2018 年 7 月 24 日完成了预留权益授予工作并披露《公司 2017 年度限制性股票激励计划预留权益授予结果公告》。本次预留限制性股票登记日为 2018 年 7 月 20 日,授予价格为 20.16 元/股。本次授予完成后公司注册资本为 79,627,990 元,股本总数为 79,627,990 股。

9、公司于 2018 年 9 月 3 日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于实施 2017 年度限制性股票激励计划首次授予预留权益第一期解锁的议案》。鉴于公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕,本激励计划首次授予的限制性股票由 1,079,300 股调整为 1,403,090 股,按照 40%的解锁比例,第一期共解锁 561,236 股。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,国浩律师(杭州)事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司部分限制性股票可解锁的法律意见书》。

10、公司于 2018 年 9 月 26 日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意将两名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 120,900 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,国浩律师(杭州)事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划回购并注销部分限制性股票的法律意见书》。

11、公司于 2018 年 11 月 27 日完成了部分限制性股票回购注销工作并披露《公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,注销后公司注册资本为 79,507,090 元,股本总数为 79,507,090 股。

12、公司于 2019 年 7 月 10 日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届

合法、有效,决策程序合理、合规。同意公司为 26 名激励对象办理限制性股票第一期解锁手续。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会审核意见:公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017 年度限制性股票激励计划》等相关规定,并经公司 2017 年第二次临时股东大会的授权,程序合法、合规,不存在损害上市公司利益的情形。回购对象名单无

误,回购数量及回购价格的确定依据充分。同意董事会对 4 名已不符合条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

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监事会
2019 年 7 月 11 日

证券代码: 603040 证券简称: 新坐标 公告编号: 2019-036

杭州新坐标科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告

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、通知债权人的原因
杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,根据《公司 2017 年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定及公司 2017 年第二次临时股东大会授权,公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 24,206 股,将导致注册资本减少 29,482,884 元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2019-035)。

根据《激励计划》相关规定,本次回购注销的限制性股票数量为 24,206 股,回购资金总额为 605,424.60 元,全部为公司自有资金,公司将在规定的时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司总股本将由 79,507,090 股减至 79,482,884 股(具体以实际核准注销数为准)。

二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法规、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起 30 日内,未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权向有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据相关债权文件的约定

继续履行。

债权人申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件向公司申报债权。债权人作为法人,需同时携带企业法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权人可采用现场、邮寄、传真申报的方式,具体方式如下:

1. 申报时间
2019 年 7 月 11 日至 2019 年 8 月 24 日,以邮寄方式申报的,申报日以寄出的为准;现场申报时间为工作日 8:00-17:00。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2019 年 7 月 11 日

证券代码: 603040 证券简称: 新坐标 公告编号: 2019-037

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个别及连带责任。

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》,同意公司减少注册资本,并对《公司章程》进行修订。具体情况如下: