

杭州新坐标科技股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

证券代码:603040 证券简称:新坐标

公司负责人:徐纳主管会计工作负责人:杨琦苹

Table with 4 columns: Item, Report Period, Comparison Period, and Change (%)

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2023年10月26日

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

公司负责人:徐纳主管会计工作负责人:杨琦苹

杭州新坐标科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

Table with 4 columns: Item, Report Period, Comparison Period, and Change (%)

Table with 2 columns: Item and Amount

本次董事会审议通过如下议案: 1.审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司独立董事对本议案发表了独立意见。董事姚国兴先生、任海军先生为激励对象,激励对象徐芳女士系徐纳先生之胞妹、姚国兴先生之妻,因此公司董事徐纳先生、胡女士(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。

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

监事会会议审议通过如下议案: 1.审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

监事会会议审议通过如下议案: 1.审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

监事会会议审议通过如下议案: 1.审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

监事会会议审议通过如下议案: 1.审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

监事会会议审议通过如下议案: 1.审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

监事会会议审议通过如下议案: 1.审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

监事会会议审议通过如下议案: 1.审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

监事会会议审议通过如下议案: 1.审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

监事会会议审议通过如下议案: 1.审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

监事会会议审议通过如下议案: 1.审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

监事会会议审议通过如下议案: 1.审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

监事会会议审议通过如下议案: 1.审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

监事会会议审议通过如下议案: 1.审议通过《关于《公司2023年第三季度报告》的议案》

Table with 2 columns: Item and Amount

Table with 2 columns: Item and Amount

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为616,700股。

本次股票上市流通总数为616,700股。

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”、“新坐标”)于2023年10月26日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于实施2022年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》。

限制性股票激励计划批准及实施情况 (一)限制性股票激励计划已履行的程序 1、公司于2022年9月23日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(2022年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。

公司于2022年9月24日在公司内部办公系统和公示栏对本激励计划激励对象的姓名与职务进行公示,2022年9月24日至2022年10月4日,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。

公司于2022年10月18日在上交所网站披露了《新坐标关于2022年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》(公告编号:2022-033)。

公司于2022年10月17日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象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。

公司于2022年10月17日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象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。

公司于2022年10月17日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象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。

公司于2022年10月17日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象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。

公司于2022年10月17日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象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。

公司于2022年10月17日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象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。

公司于2022年10月17日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象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。

公司于2022年10月17日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象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。

公司于2022年10月17日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象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。

杭州新坐标科技股份有限公司关于举办2023年第三季度业绩说明会预告的公告

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法律责任。

重要内容提示: 会议召开时间:2023年11月02日(星期四)16:00-17:00

会议召开地点:网络互动方式

会议议题征集:投资者可于2023年11月02日前访问网址 https://eseb.cn/193XC1XuCWY

杭州新坐标科技股份有限公司

Table with 2 columns: Item and Amount

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

Table with 2 columns: Item and Amount

公司负责人:徐纳主管会计工作负责人:杨琦苹

Table with 2 columns: Item and Amount

公司负责人:徐纳主管会计工作负责人:杨琦苹

Table with 2 columns: Item and Amount

公司负责人:徐纳主管会计工作负责人:杨琦苹

Table with 2 columns: Item and Amount

杭州新坐标科技股份有限公司

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司第三季度报告全文》。

一、说明会类型 杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司第三季度报告全文》。

二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2023年11月02日(星期四)16:00-17:00

会议召开地点:网络互动方式

会议议题征集:投资者可于2023年11月02日前访问网址 https://eseb.cn/193XC1XuCWY

杭州新坐标科技股份有限公司

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司第三季度报告全文》。

一、说明会类型 杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司第三季度报告全文》。

二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2023年11月02日(星期四)16:00-17:00

会议召开地点:网络互动方式

会议议题征集:投资者可于2023年11月02日前访问网址 https://eseb.cn/193XC1XuCWY

杭州新坐标科技股份有限公司

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司第三季度报告全文》。

一、说明会类型 杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司第三季度报告全文》。

二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2023年11月02日(星期四)16:00-17:00

杭州新坐标科技股份有限公司

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司第三季度报告全文》。

一、说明会类型 杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司第三季度报告全文》。

二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2023年11月02日(星期四)16:00-17:00