

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2021-003

起步股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年1月5日在浙江省杭州市滨江区秋溢路601号云狐科技园4幢五楼会议室以通讯表决方式召开第二届董事会第二十一次会议。

因情况紧急，本次会议由董事长章利民负责召集，并于2021年1月4日以邮件方式通知全体董事。公司董事章利民、周建永、程银微、吴剑军、雷新途、王丽萍、李有星均出席了会议。根据《起步股份有限公司董事会议事规则》第八条：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话等其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。因此，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于提名余军伟为第二届董事会董事候选人的议案》。

公司董事会于2021年1月3日收到董事周建永先生提交的书面辞职报告。周建永先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日起生效。

依据《中华人民共和国公司法》以及《起步股份有限公司章程》的规定，起步股份有限公司第二届董事会决定提名余军伟先生为公司第二届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会考察确认，上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》的有关规定。

公司拟选余军伟先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董

事会届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于选举余军伟为薪酬与考核委员会委员的议案》。

因公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员周建永先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名余军伟先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过其为董事之日起至本届董事会任期届满为止，该议案生效以余军伟先生经股东大会选举为公司董事为前提。

经审核，薪酬与考核委员会委员候选人余军伟先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

三、审议通过《关于选举余军伟为战略发展委员会委员的议案》。

因公司第二届董事会战略发展委员会委员周建永先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名余军伟先生为第二届董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过其为董事之日起至本届董事会任期届满为止，该议案生效以余军伟先生经股东大会选举为公司董事为前提。

经审核，战略发展委员会委员候选人余军伟先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

四、审议通过《关于聘任章利民为公司总经理及变更法定代表人的议案》

鉴于公司总经理周建永提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任章利民先生为第二届董事会总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为章利民先生。本议案审议通过后，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

经审核，总经理候选人章利民先生符合《公司法》、《公司章程》规定的高级

管理人员任职资格。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

董事章利民回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

五、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 1 月 21 日（周四）下午 14 时 30 分在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室以现场结合网络方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日