

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2021-112

起步股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于 2021 年 7 月 27 日在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室以通讯表决方式召开。

因情况紧急，本次会议由董事长章利民负责召集，并于 2021 年 7 月 26 日以邮件方式通知全体董事。公司董事章利民、程银微、余军伟、李云雷、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《关于提名刘乙平为第二届董事会董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到董事李云雷先生提交的书面辞职报告，李云雷先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。

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刘乙平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审核，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。

公司拟补选刘乙平先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨增补董事的公告》(公告编号：2021-108)。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2021-109)。

三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，聘任殷逸轩先生为公司董事会秘书，任期至公司本届董事会任期届满。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2021-110)。

四、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 8 月 12 日(周四)下午 14 时 00 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 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-111)。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021 年 7 月 28 日