

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2021-118

起步股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2021年8月13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8月12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、刘乙平、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《关于不向下修正“起步转债”转股价格的议案》

公司股价自2021年7月26日至2021年8月13日期间，出现连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即8.9675元/股）的情形，已触发“起步转债”的向下修正条款。

由于截至目前公司“起步转债”的存续时间尚短，董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2021年8月14日至2021年11月14日），如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“起步转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“起步转债”的向下修正权利。

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《关于不向下修正“起步转债”转股价格的公告》(公告编号：2021-116)。

二、审议通过《关于选举刘乙平为副董事长、战略发展委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，起步股份有限公司第二届董事会选举刘乙平先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会选举刘乙平先生为第二届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过其为董事之日起至本届董事会任期届满为止。

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《关于选举副董事长、战略发展委员会委员的公告》(公告编号：2021-117)。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021 年 8 月 14 日