

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2021-146

起步股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议于2021年10月28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的方式召开。

本次会议由董事长章利民负责召集，并于2021年10月22日以电子邮件方式通知全体董事。公司董事章利民、刘乙平、程银微、余军伟、王丽萍、雷新途、李有星均出席了会议。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《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》。

二、审议通过《关于授权子公司及公司经营管理层择机出售股票资产的议案》。

为提高公司资产流动性及使用效率，公司董事会拟授权全资子公司浙江起步及公司经营管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况及公司经营状况，通过集中竞价、大宗交易等方式择机出售所持中胤时尚的股份，出售数量不超过810万股，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署先关协议等事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

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《关于授权择机出售股票资产的公告》(公告编号: 2021-144)。

三、审议通过《关于聘任吴昊为副总经理的议案》。

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, 起步股份有限公司总经理章利民先生决定提名吴昊先生为公司副总经理候选人。经提名委员会审核, 副总经理候选人吴昊先生符合公司法、公司章程规定的高级管理人员任职资格。不存在《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。

公司董事会拟聘任吴昊先生为公司副总经理, 任期自董事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。

具体内容详见同日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司聘任副总经理的公告》(公告编号: 2021-145)。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日