

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2022-007

起步股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十六次会议于2022年1月19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2022年1月14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、雷新途、王丽萍、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《关于提名第三届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》

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，第二届董事会决定提名陈丽红、章利民、张连中、倪杭锋为起步股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人；第二届董事会决定提名李有星、池仁勇、陈卫东为起步股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。

经提名委员会审核，上述董事候选人均不存在《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，其担任拟任职务符合《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。

（一）公司董事会决定提名陈丽红担任起步股份有限公司第三届董事会董事。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；该项议案获通过。

（二）公司董事会决定提名章利民担任起步股份有限公司第三届董事会董事。

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；回避 1 票，该项议案获通过。

（三）公司董事会决定提名张连中担任起步股份有限公司第三届董事会董事。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获通过。

（四）公司董事会决定提名倪杭锋担任起步股份有限公司第三届董事会董事。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获通过。

（五）公司董事会决定提名李有星担任起步股份有限公司第三届董事会独立董事。

李有星回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，该项议案获通过

（六）公司董事会决定提名池仁勇担任起步股份有限公司第三届董事会独立董事。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获通过。

（七）公司董事会决定提名陈卫东担任起步股份有限公司第三届董事会独立董事。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获通过。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

考虑公司业务发展情况及 2021 年整体审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）为公司 2021 年度的审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于变更 2021 年度会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 2 月 9 日（周三）下午 14 时 00 分在浙江省湖州市吴兴区织里镇晟舍新街东 158 号阿祥集团大楼 2 楼会议室以现场结合网络方式召开 2022 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。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日