

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2023-009

起步股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 13 日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道 555 号湖盛大厦 11 楼会议室以通讯表决方式召开。

因情况紧急，本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、倪杭锋、李有星、池仁勇、陈卫东均出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《起步股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由董事长陈丽红主持，并对董事会会议紧急召开情况进行了说明。以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名孙兵为第三届董事会董事候选人的议案》

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，起步股份有限公司第三届董事会决定提名孙兵先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会根据被提名人的声明以及对提名人的考察确认，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。

公司拟选孙兵先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。同时，拟选举孙兵先生担任战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，以公司股东大会选举其担任董事为前提。

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 5 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。

二、审议通过《关于提名张盛旺为第三届董事会董事候选人的议案》

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，起步股份有限公司第三届董事会决定提名张盛旺先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会根据被提名人的声明以及提名人的考察确认，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。

公司拟选张盛旺先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。同时，拟选举张盛旺先生担任战略发展委员会委员，以公司股东大会选举其担任董事为前提。

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 5 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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于补选董事的公告》。
(公告编号：2023-006)

三、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 3 月 1 日（周三）下午 14 时 00 分在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦以现场结合网络方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日