

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2023-124

起步股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2023年12月27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12月25日以电子邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、孙兵、张盛旺、廖应海、陈卫东、池仁勇、李有星均出席了会议。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《关于拟变更会计师事务所的议案》。

考虑公司业务发展情况及2023年整体审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023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。

公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。

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2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-121）

二、审议通过《关于提名许强为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

因公司独立董事池仁勇先生辞职，经公司第三届董事会提名，第三届董事会提名委员会第六次会议对许强先生的任职资格进行了审查，同意提名许强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，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，拟选举许强先生担任审计委员会委员、提名委员会委员、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。

公司第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过了《关于提名许强为第三届董事会独立候选人的议案》，并同意提交董事会审议。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2023-122）

三、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 1 月 12 日（周五）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 2024 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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-123）

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日