

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2021-038

起步股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 17 日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2021 年 4 月 27 日在浙江省杭州市滨江区秋溢路 601 号云狐科技园 4 幢五楼会议室以现场方式召开第二届董事会第二十五次会议。本次会议由董事长章利民主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、 审议：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（及摘要）。

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 2020 年度股东大会审议。

二、 审议：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、 审议：《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

四、 审议：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、 审议：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-280,373,664.89 元，公司 2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 157,989,669.61 元。母公司 2020 年年初未分配利润 232,545,578.55 元，本年实现净利润-247,834,745.67 元，提取法定盈余公积后，母公司本年度实际可供股东分配利润为-203,281,030.32 元。

根据《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，且 2020 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十五条第(三)款中“公司在当年盈利且累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司 2020 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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 2020 年度股东大会审议。

六、 审议：《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

七、 审议：《关于审议公司 2020 年财务报表及附注并同意其报出的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

八、 审议：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

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 2020 年度股东大会审议。

九、 审议：《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十、 审议：《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十一、审议：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十二、审议：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十三、审议：《关于公司 2021 年度担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年度担保额度的公告》。

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 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 2020 年度股东大会审议。

十四、审议：《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十五、审议：《关于公司 2021 年度银行授信计划的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十六、审议：《关于制定 2021 年度董事薪酬方案的议案》。

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 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 2020 年度股东大会审议。

十七、审议：《关于制定 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十八、审议：《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司董事吴剑军为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十九、审议：《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》（及正文）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十、审议：《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十一、审议：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

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 2020 年度股东大会审议。

二十二、审议：《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十三、审议：《关于董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十四、审议：《关于董事会对否定意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对否定意见的内部控制审计报告的专项说明》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十五、审议：《关于前期会计差错更正的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十六、审议：《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十七、审议：《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 5 月 19 日（周三）下午 14 时 30 分在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室以现场结合网络方式召开 2020 年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请召开 2020 年年度股东大会的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日