

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2024-144

起步股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2024年12月25日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道555号湖盛大厦11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于2024年12月24日以电子邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、张盛旺、廖应海、陈卫东、许强均出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《起步股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈丽红主持，并对本次董事会的通知期限进行了说明，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于募投项目重新论证并延期的议案》。

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“智慧信息化系统升级改造项目”“婴童用品销售网络建设项目”作延期调整，将“智慧信息化系统升级改造项目”“婴童用品销售网络建设项目”预计达到可使用状态日期均延期至2026年12月。

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的《关于募投项目重新论证并延期的公告》。（公告编号：2024-140）

二、审议通过《关于提前赎回“起步转债”的议案》。

公司股价自2024年11月14日至2024年12月25日期间出现连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%的情形，触发“起步转债”的有条件赎回条款。公司决定行使“起步转债”的提前赎回权，按照债

券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“起步转债”全部赎回，并同意授权经营层或经营层指定的授权代理人负责后续“起步转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回条件、赎回日期、最后交易日、摘牌日、赎回价格、赎回程序、付款方法、付款时间等具体事宜。

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的《关于提前赎回“起步转债”的公告》。（公告编号：2024-141）

三、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

依据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名陈丽红女士、陈钊先生、胡培诗女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经提名委员会审核，上述董事候选人的教育背景、专业能力和工作经历等各方面都符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，均不存在《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《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

该议案已经提名委员会审核通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。（公告编号：2024-142）

四、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

依据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名陈卫东先生、许强先生为第四届董事会独立董事候选人。任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经提名委员会审核，上述独立董事候选人的教育背景、专业能力和工作经历等各方面都符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，均不存在《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《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
该议案已经提名委员会审核通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。（公告编号：2024-142）

五、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

公司决定于 2025 年 1 月 10 日下午 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 2025 年第一次临时股东会。

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的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。（公告编号：2024-143）

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日