

起步股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2025 年 4 月 28 日在浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园 3 号楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长陈丽红主持，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 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 2024 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《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、 审议：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

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 2024 年度股东会审议。

三、 审议：《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

四、 审议：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

五、 审议：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

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 2024 年度股东会审议。

六、 审议：《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

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《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、 审议：《关于审议公司 2024 年财务报表及附注并同意其报出的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

八、 审议：《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估的议案》。

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 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

九、 审议：《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十、 审议：《关于续聘 2025 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 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十一、 审议：《关于公司 2024 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 2024 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十二、 审议：《关于 2024 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《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十三、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》。

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 2024 年度股东会审议。

十四、审议：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。

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及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

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 2024 年度股东会审议。

十五、审议：《关于公司 2025 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 2025 年度担保额度的公告》。

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 2024 年度股东会审议。

十六、审议：《关于 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

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 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票；关联董事陈丽红回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

十七、审议：《关于公司 2025 年度授信计划的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十八、审议：《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》。

表决结果：董事陈丽红、董事陈钊、董事胡培诗、独立董事陈卫东、独立董事许强回避合计 5 票；同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十九、审议：《关于制定 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 3 票；董事陈钊和董事胡培诗回避合计 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十、审议：《关于公司 2025 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《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二十一、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》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二十二、审议：《关于变更注册地址、注册资本暨修订〈公司章程〉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《关于变更注册地址、注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二十三、审议：《关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案》。

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十四、审议：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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 2024 年度股东会审议。

二十五、审议：《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。

公司决定于 2025 年 5 月 29 日（周四）下午 14 时 00 分在浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园 3 幢 10 楼会议室以现场结合网络方式召开 2024 年年度股东会。

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《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十六、审议：《关于董事会对非标准审计意见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《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十七、审议：《关于董事会对 2023 年度内部控制非标事项和持续经营能力重大不确定性涉及事项影响已消除的专项说明的议案》。

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 2023 年度内部控制非标事项和持续经营能力重大不确定性涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十八、审议：《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》。

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《关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》。

表决结果：同意 5 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

2025 年 4 月 30 日