

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2021-153

起步股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2021年10月29日在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以通讯表决的方式召开。

因情况紧急，本次会议由董事长章利民负责召集，并于2021年10月27日以邮件方式通知全体董事。公司董事章利民、刘乙平、程银微、余军伟、雷新途、王丽萍、李有星均出席了会议。根据《起步股份有限公司董事会议事规则》第八条：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话等其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。因此，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

公司于近日收到公司实际控制人章利民先生发来的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺相关事宜的函》，申请豁免章利民先生在公司首次公开发行股票时做出的部分自愿性承诺：“本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间内每年转让的比例不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%，在离职后6个月内不转让本人所持公司股份。”

公司控股股东香港起步国际集团有限公司（以下简称“香港起步”）于2021年10月24日与湖州鸿煜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州鸿煜”）签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》，湖州鸿煜将通过协议转让取得香港起步持有的公司143,843,689股的股份，占转让时公司总股本的29.00%，本次协议转让完成后，公司控股股东变更为湖州鸿煜，实际控制人变更为陈丽红。本次协议转让中香港起步减持股份数量143,843,689股，占其持股总数的

74.63%。由于章利民先生为香港起步的实际控制人，根据章利民先生的上述承诺，香港起步可减持数量低于本次拟转让的股份数量，需要豁免上述自愿性承诺才能完成上述转让交易。

公司实际控制人章利民先生本次申请豁免的承诺不属于法定承诺，系其在公司首次公开发行股票时做出的自愿性承诺，并非依据相关法律法规及规范性文件的强制性规定做出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。

董事会认为：公司实际控制人章利民先生提请豁免自愿性股份锁定承诺的事项符合《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此公司董事会同意本次豁免自愿性承诺事项并提请股东大会审议。

关联董事章利民先生回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》(公告编号：2021-151)。

二、审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年11月15日(周一)下午14时00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2021年第四次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-152)。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021年10月30日