

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2022-037

起步股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年4月18日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2022年4月28日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山路555号湖盛大厦11楼会议室以现场方式召开第三届董事会第四次会议。本次会议由董事长陈丽红主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6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2021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《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意6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2021年度股东大会审议。

二、 审议：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意6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2021年度股东大会审议。

三、 审议：《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

四、 审议：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意6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 2021 年度股东大会审议。

五、 审议：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-228,526,221.05 元，公司 2021 年 12 月 31 日合并报表未分配利润-70,109,176.77 元。母公司 2021 年年初未分配利润-203,281,030.32 元，本年实现净利润-90,601,606.05 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-293,558,459.08 元。

根据《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，且 2021 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十六条第(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 2021 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 6 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 2021 年度股东大会审议。

六、 审议：《关于公司 2021 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 6 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 2021 年财务报表及附注并同意其报出的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

八、 审议：《关于续聘 2022 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 2022 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 6 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 2021 年度股东大会审议。

九、 审议：《关于公司 2021 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 2021 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十、 审议：《关于 2021 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《2021 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 6 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 6 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十三、 审议：《关于公司 2022 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 2022 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 6 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 2021 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十五、审议：《关于公司 2022 年度综合授信计划的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十六、审议：《关于制定 2022 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 6 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 2021 年度股东大会审议。

十七、审议：《关于制定 2022 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十八、审议：《关于终止公司限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》。

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《关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 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 2021 年度股东大会审议。

十九、审议：《关于公司 2022 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《2022 年第一季度报告》（及正文）。

表决结果：同意 6 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 6 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〈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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 6 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 2021 年度股东大会审议。

二十二、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 6 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 2021 年度股东大会审议。

二十三、审议：《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》。

表决结果：同意 6 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 2021 年度股东大会审议。

二十四、审议：《关于修订〈总经理工作细则〉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《总经理工作细则》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十五、审议：《关于修订〈对外担保管理办法〉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《对外担保管理办法》。

表决结果：同意 6 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 2021 年度股东大会审议。

二十六、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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十七、审议：《关于聘任程文强为副总经理的议案》。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十八、审议：《关于提名程文强为第三届董事会董事候选人的议案》。

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 6 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 2021 年度股东大会审议

二十九、审议：《关于选举程文强战略发展委员会委员的议案》。

同意选举程文强为公司第三届董事会战略发展委员会委员。程文强担任战略发展委员会委员以公司股东大会选举其担任董事为前提。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

三十、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》。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

三十一、审议：《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 5 月 20 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 11 楼会议室以现场结合网络方式召开 2021 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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 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

2022 年 4 月 30 日