

起步股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 27 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 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、倪杭锋、程文强、李有星、池仁勇、陈卫东均出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《起步股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由董事长陈丽红主持，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二、审议通过《关于聘任孙兵为总经理的议案》。

公司董事长陈丽红女士决定提名孙兵先生为公司总经理候选人。经提名委员会审核，总经理候选人孙兵先生符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。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。

公司董事会拟聘任孙兵先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司聘任总经理的公告》（公告编号：2022-103）。

三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，聘任张盛旺先生为公司董事会秘书，任期至公司本届董事会任期届满。

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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-104）

四、审议通过《关于制定〈子公司财务管理制度〉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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《起步股份子公司财务管理制度》。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日