

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2022-112

起步股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于 2022 年 11 月 18 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 11 月 12 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《关于不向下修正“起步转债”转股价格的议案》

公司股价自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 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低于当期转股价格的 85%（即 8.9675 元/股）的情形，已触发“起步转债”的向下修正条款。

董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（2022 年 11 月 18 日至 2023 年 5 月 17 日），如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 5 月 18 日为首个交易日起重新计算，若再次触发“起步转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“起步转债”的向下修正权利。

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《关于不向下修正“起步转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-110）

二、审议通过《关于授权子公司及公司经营管理层择机出售股票资产的议案》

为提高公司资产流动性及使用效率，公司董事会拟授权全资子公司浙江起步或公司经营管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况及公司经营状况，通过集中竞价、大宗交易等方式择机出售所持中胤时尚的股份，出售比例不超过中胤时尚总股本的 1.40%（如授权期限内，如果中胤时尚有回购、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应调整），授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署先关协议等事项，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

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《关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：2022-111）

起步股份有限公司董事会

2022 年 11 月 19 日