

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2024-026

起步股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年3月29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。

因情况紧急，本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于2024年3月28日以电子邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、孙兵、张盛旺、廖应海、陈卫东、李有星、许强均出席了会议。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，并对董事会会议紧急召开情况进行了说明。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2024年3月9日至2024年3月29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2.21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，公司董事会拟决定本次不向下修正转股价格，从2024年3月30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7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：2024-023）

二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 4 月 15 日（周一）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以现场结合网络方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日