

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2024-042

起步股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2024年4月15日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2024年4月25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。本次会议由董事长陈丽红主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7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2023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《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、 审议：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意7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2023年度股东大会审议。

三、 审议：《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

四、 审议：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、 审议：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，起步股份有限公司（以下“简称”公司）2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 -655,842,356.83 元，公司 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 -1,371,818,417.31 元。

根据《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，且 2023 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，公司 2023 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。

表决结果：同意 7 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 2023 年度股东大会审议。

六、 审议：《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、 审议：《关于审议公司 2023 年财务报表及附注并同意其报出的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，

八、 审议：《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估的议案》。

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 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

九、 审议：《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

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《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，

十、 审议：《关于续聘 2024 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 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、 审议：《关于公司 2023 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 2023 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十二、 审议：《关于 2023 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《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十三、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》。

表决结果：同意 7 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 2023 年度股东大会审议。

十四、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》。

表决结果：同意 7 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 2023 年度股东大会审议。

十五、审议：《关于公司 2024 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 2024 年度担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 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 2023 年度股东大会审议。

十六、审议：《关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

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 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票；关联董事陈丽红回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

十七、审议：《关于公司 2024 年度金融机构授信计划的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

十八、审议：《关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》。

表决结果：董事陈丽红、董事孙兵、董事张盛旺、董事廖应海、独立董事李有星、独立董事陈卫东、独立董事许强回避合计 7 票；同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十九、审议：《关于制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 5 票；董事孙兵和董事张盛旺回避合计 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十、审议：《关于公司 2024 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《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二十一、审议：《关于计提资产减值准备并核销部分应收账款的议案》。

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并核销部分应收账款的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二十二、审议：《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

部分制度修订尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十三、审议：《关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案》。

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十四、审议：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 7 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 2023 年度股东大会审议。

二十五、审议：《关于前期会计差错更正的议案》。

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《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十六、审议：《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 5 月 17 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 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十七、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》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

二十八、审议：《关于董事会对非标准内部控制审计报告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《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 7 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

2024 年 4 月 27 日