

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2018-091

起步股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十二次会议于2018年12月7日在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以通讯的方式召开。

因情况紧急，本次会议由董事长章利民负责召集，并于2018年12月7日以电话方式通知全体董事。公司董事章利民、周建永、程银微、吴剑军、刘晓华、王丽萍、杨婕均出席了会议。根据《起步股份有限公司董事会议事规则》第八条：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话等其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。因此，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于收购深圳市泽汇科技有限公司 11.4286%股权的议案》。

为拓展公司业务范围，增加公司投资效益，起步股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市泽汇科技有限公司（以下简称“泽汇科技”）控股股东刘志恒签署《股东协议》，拟以20,000万收购泽汇科技控股股东刘志恒持有的泽汇科技11.4286%股份。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购深圳市泽汇科技有限公司 11.4286%股权的公告》（公告编号：2018-092）。

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

2018年12月8日