

起步股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十四次会议于 2019 年 1 月 8 日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2019 年 1 月 14 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方式召开第一届董事会第三十四次会议。本次会议由董事长章利民主持，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。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

为了推动公司渠道业务发展，帮助经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模，在有效控制风险的前提下，公司为符合条件的经销商在指定银行的授信额度提供担保，经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款，不能改变用途，担保总额不超过 12,000 万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为一年。

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《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-002）。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》。

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《公司章程》和《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-003）。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 1 月 30 日（周三）下午 14 时 30 分在浙江省杭州市江干区新业路 228 号来福士 T1-907 室以现场结合网络方式召开 2019 年第一次临时股东大会，拟对《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》进行审议。

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《起步股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。

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

2019 年 1 月 15 日