

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2024-040

起步股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2024年4月23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2024年4月17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，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会提议向下修正“起步转债”转股价格的议案》。

公司股价自2024年3月30日至2024年4月23日期间，出现连续30个交易日中已有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，触发了转股价格向下修正条件。

董事会提议下修“起步转债”转股价格，该议案尚需公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会提议向下修正“起步转债”转股价格的公告》（公告编号:2024-037）。

二、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。

基于公司整体发展规划及浙江起步投资有限公司（以下简称“浙江起步投资”）的实际经营状况，为整合资源、优化配置，控制投资风险，公司拟对全资子公司浙江起步投资现有注册资本规模进行调整，注册资本由人民币 30,000 万元减少至 7,150 万元，即浙江起步投资减少注册资本 22,850 万元。本次减资不会导致浙江起步投资的股权结构发生变化，公司仍持有浙江起步投资 100%股权。

本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号:2024-038）。

三、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 5 月 9 日（周四）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 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日