

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2019-103

起步股份有限公司

第二届董事会第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”）第二届董事会第十二次会议于 2019 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出召开董事会会议的通知，2019 年 11 月 21 日在浙江省杭州市江干区新业路 228 号来福士 T1-1404 室以通讯表决方式召开第二届董事会第十二次会议。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。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整部分募集资金实施地点及方式的议案》。

由于城市的快速发展，国内的商业地产市场以及消费市场均发生了较大变化，为更好地服务经销商和实施公司战略，公司董事会同意对募投项目“营销网络及区域运营服务中心建设项目”5 大区域运营服务中心的服务区域进行调整，同时调整 5 大区域运营服务中心具体服务网点的分布和实施方式，除上述调整外，“营销网络及区域运营服务中心建设项目”其他内容均未发生变化。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《关于调整部分募集资金实施地点及方式的公告》（公告编号：2019-105）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定终止 2019 年度的审计聘任。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，经公司审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2019 年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。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《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-106）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于受让控股子公司股权的议案》。

公司拟收购陈妙云持有的公司控股子公司厦门起步教育科技有限公司（以下简称“厦门起步”）15%的股权和黄丽芹持有的厦门起步 10%的股权。鉴于厦门起步未实缴注册资本，三方同意，本次股权转让对价为人民币 0 元。本次交易完成后，公司将增加持有厦门起步 25%的股权并承担其出资义务，即公司以自有资金增加厦门起步 25%股权对应的人民币 125 万元实缴出资义务，从而持有厦门起步 90%的股权。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

四、审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 12 月 10 日（周二）下午 14 时 30 分在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室以现场结合网络方式召开 2019 年第五次临时股东大会。

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 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-107）。

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 11 月 22 日