

起步股份有限公司

第一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”）第一届董事会第二十八次会议于2018年10月17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10月16日以邮件方式通知全体董事。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《关于公司拟对外投资的议案》

为拓展公司业务范围，增加公司投资效益，起步股份有限公司拟对依革思儿有限公司（以下简称“依革思儿”）进行股权收购。公司拟以人民币10,000万元对依革思儿进行收购，从而持有依革思儿100%的股权（投后）。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。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

二、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》。

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《关于公司为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-065）。

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 2018 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于新增 2018 年度预计担保额度的议案》。

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《关于新增 2018 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2018-066）。

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 2018 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2018 年 11 月 2 日（周五）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 2018 年第五次临时股东大会，拟对《关于公司为下属子公司提供担保的议案》和《关于新增 2018 年度预计担保额度的议案》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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067）。

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 10 月 18 日