

创业软件股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2012年2月15日书面通知全体董事，于2012年2月20日召开第四届董事会第四次会议。本次会议由董事长葛航先生召集主持，应到会董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次董事会会议对下列议案进行逐项审议，根据公司章程的规定，同意将下列1至8项议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议表决。

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票的种类和面值

发行股票的种类为人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

2、发行股票数量

本次发行股票股数为1,700万股，占发行后总股本的比例不低于25%。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

3、发行对象

本次发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

4、定价方式及发行价格

由发行人和主承销商根据向询价对象的询价结果确定，或者中国证监会许可的其他方式确定的发行价格。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

5、发行方式及发行时间

本次发行方式为网下向询价对象询价配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

6、上市地点

本次发行完成后，申请在深圳证券交易所创业板上市。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

7、承销方式

由国元证券股份有限公司余额包销。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

8、本次发行决议的有效期

本次发行的有关决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

公司本次发行前滚存的未分配利润由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

三、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

本次募集资金拟用于以下投资项目：

1、基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目

本项目是由创业软件股份有限公司投资 6341.79 万元人民币用于“基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化”的建设项目，项目建设期为 2 年。2 年后产品成熟，批量销售，产业化为 3 年。预计该项目建成后销售收入将大幅增长。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

2、基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目

本项目是由创业软件股份有限公司投资 6139.46 万元人民币用于“基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化”的建设项目，项目建设期为 2 年，项目建成后可完整投放市场，销售数据将实现快速上涨。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

3、研发中心与客户服务中心技术改造项目

本项目是由创业软件股份有限公司投资 3583.7 万元人民币用于“研发中心与客户服务中心技术改造”的建设项目，项目建设期为 2 年，项目建成后，将形成行业内领先的技术开发中心，为今后研发技术项目提供可靠的设备支持与工作环境支持，也为其他研发项目的建设产业化提供有力支撑。同时也为更好的开展客户服务工作奠定基础。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

4、其他与主营业务相关的营运资金项目

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。如实际募集资金不足以投资以上项目，项目资金缺口由公司通过银行贷款或自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据各项目的实际进度，通过银行贷款等方式自筹资金支付上述项目款项；本次募集资金到位后公司将根据深圳证券交易所有关规定及程序，以募集资金对上述项目前期投入部分进行置换。

公司董事会已聘请专业机构编制《基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目可行性研究报告》、《基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目可行性研究报告》和《研发中心与客户服务中心项目可行性研究报告》，并对拟投资项目的可行性进行了认真分析，董事会认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金

使用效益。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并上市的以下相关事宜：

1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行价格、发行方式等事项；

2、募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（包括：在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投资项目；若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决；签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等）；

3、授权董事长签署本次发行股票并上市过程中涉及的合同、协议及有关法律文件；

4、办理与本次发行上市的相关手续；

5、根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；

6、在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行事宜；

7、办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

五、审议通过了关于《〈创业软件股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）》的议案

公司章程草案是按照《上市公司章程指引》等规范性文件的规定起草的，目的是适应公司股票上市后法律、法规及公司实际情况的需要。

公司授权董事会在公司本次公开发行股票成功后，结合本次公开发行的情况及法律、法规及规范性文件对上市公司章程的要求，对该草案进行补充，并向公司登记机关办理备案手续。

该公司章程草案在公司本次公开发行股票完成且完成上述程序后，即作为公司正式章程生效实施。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的

100%。

六、审议通过了关于《创业软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案

为规范本次公开发行股票并上市后募集资金的使用和管理,保护广大投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,制定《创业软件股份有限公司募集资金管理制度》,该制度将于公司本次公开发行股票并上市后生效并实施。

同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,同意票数占有效表决票的 100%。

七、审议通过了关于《创业软件股份有限公司信息披露制度》的议案

为规范本次公开发行股票并上市后信息披露制度,保护广大投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,制定《创业软件股份有限公司信息披露制度》,该制度将于公司本次公开发行股票并上市后生效并实施。

同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,同意票数占有效表决票的 100%。

八、审议通过了《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》

股东特别是公众投资者对公司的支持,是公司发行上市和使用募集资金进行项目投资,得以实现跨越式发展的重要因素。公司着眼于长远和可持续发展,兼顾业务发展需要和股东稳定回报,综合考虑企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,充分听取股东特别是公众投资者的意愿,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对股利分配作出制度性安排。

1、公司分红回报原则:实行持续、稳定的利润分配政策。公司计划在用好股东投入资金的同时,让股东稳定地享受公司成长带来的回报,每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。若公司为扩大业务规模需要提高注册资本,或董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以提出并实施股票股利分配方案。

2、公司分红回报政策调整机制:公司将根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见和生产经营情况、投资规划和长期发展,董事会每三年

重新考虑利润分配政策的合理性，充分考虑公司下一阶段盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情况，对利润分配政策适时作出必要的修订，报股东大会审议通过，并据以制定公司年度或中期分红方案。

3、公司上市后三年内分红回报的具体计划：公司在按照《公司章程》规定提取法定公积金、盈余公积金以后，上市后三年内每年采取现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东特别是公众投资者、独立董事、监事对公司分红的建议和监督。

4、公司未分配利润的使用计划：公司留存未分配利润主要用于扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的100%。

九、审议通过了《2011 年度利润分配方案》的议案

同意《2011 年度利润分配方案》，根据公司章程，将本公司 2011 年度经审计后实现的净利润按 10%比例提取法定盈余公积金，本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的100%。

本议案将由董事会提交 2011 年年度股东大会审议表决。

十、审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2012 年 3 月 6 日，在公司会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的上述 1 至 8 项议案。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的100%。

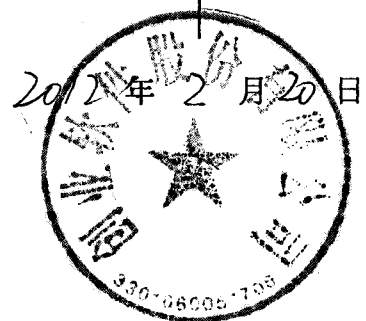
特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文, 仅为创业软件股份有限公司《第四届董事会第四次会议决议》的签字页)

出席会议的董事签名:

序号	董事姓名	签字
1	葛 航	葛 航
2	李寒穷	李寒穷
3	蔡家楣	蔡家楣
4	王泽霞	王泽霞
5	俞康民	俞康民
6	张吕峥	张吕峥
7	洪邵平	洪邵平
8	董祖琰	董祖琰
9	王雪峰	王雪峰



创业软件股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议会议通知于 2014 年 4 月 6 日以书面形式发出，会议于 2014 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长葛航先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2013 年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2013 年实现的归属于母公司股东的净利润 4573.17 万元，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 475.74 万元，加上上年结转未分配利润，实际可供股东分配的利润为 17896.43 万元。

现拟以 2013 年年末公司总股本 5,100 股为基数，以截止 2013 年年末未分配利润向全体股东按每股 0.2 元（含税）支付股利，共计派发现金股利为 1,020 万元，分红后的剩余未分配利润留待以后年度进行分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。公司按照有关税收征管法律法规规定，履行相应的代扣代缴个人所得税的义务。

表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于提请变更董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事王雪峰辞去职务，根据提名委员会提名，同意提名胡燕为公司第四届董事会董事。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于修改〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案〉的议案》

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定，对公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》进行了修改，修改后的公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案如下：

1、发行股票的种类和面值

发行股票的种类为人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、发行股票数量

本次公开发行的股票包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份。本次公开发行股票数量不低于发行后总股本总额的 25%，且不超过 1,700 万股。其中：公司公开发行新股数量由本次募集资金投资项目所需资金总额、公司承担的承销费用、发行费用和最终确定的每股发行价格等共同决定，不超过 1,700 万股；公司股东公开发售股份数量为本次公开发行股票数量扣除公司公开发行新股数量，不超过 728 万股，也不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、发行费用分摊原则

本次公开发行股票承销费由公司和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例承担。本次发行的保荐费、审计费、律师费、发行手续费等其他发行费用由公司承担。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、发行对象

本次发行对象为符合资格的网下询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、定价方式

本次发行股票的价格将遵循市场化原则，通过向询价对象询价确定发行价格区间，具体价格授权董事会与主承销商根据询价结果确定的方式，或中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、发行方式

本次发行采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、拟上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

8、发行与上市时间

公司取得中国证监会公开发行股票核准文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定上市时间。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

9、承销方式

由保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司余额包销。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

10、本次发行决议的有效期

本次发行的有关决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

九、审议通过了《相关股东在公司首次公开发行新股时公开发售股份方案的议案》

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于修改〈首次公开发行股票募集资金投资项目的议案〉的议案》

本次募集资金拟投资项目包括“基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目”、“基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目”、“研发中心与客户服务中心技术改造项目”、“补充流动资金项目”等投资项目，相关情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额
1	基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目	7297.79 万元
2	基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目	7095.46 万元
3	研发中心与客户服务中心技术改造项目	6218.7 万元
4	补充流动资金项目	6000 万元
合 计		26,611.95 万元

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。如实际募集资金净额少于上述项目的计划募集资金使用量，不足部分由公司自有资金或银行贷款等方式解决。如本次募集资金到位前公司需要对拟投资项目进行先期投入，则公司将用自有资金或银行贷款等方式投入，待募集资金到位后将先利用募集资金置换已投入的资金。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修改〈提请股东大会授权董事会办理公司申请首次

公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》的议案》

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改〈创业软件股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司上市后三年具体股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于〈公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案〉的议案》

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司出具相关承诺的议案》

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于发行人股东同意并委托发行人一并与主承销商签署修订后的〈主承销协议〉的议案》

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2014 年 5 月 21 日，在公司会议室召开公司 2013 年年度股东大会，审议本次董事会通过的上述 3 至 16 项议案。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为创业软件股份有限公司《第四届董事会第十三次会议决议》的签字页）

出席会议的董事签名：

序号	董事姓名	签 字
1	葛 航	葛 航
2	李寒穷	李寒穷
3	蔡家楣	蔡家楣
4	王泽霞	王泽霞
5	应 晶	应 晶
6	张吕峥	张吕峥
7	洪邵平	洪邵平
8	董祖琰	董祖琰

创业软件股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2014 年 8 月 6 日以书面形式发出，会议于 2014 年 8 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长葛航先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经举手表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

会议审议同意提名葛航、李寒穷、张吕峥、洪邵平、董祖琰、胡燕为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名蔡家楣、应晶、江乾坤为公司第五届董事会独立董事候选人。具体表决情况如下：

（1）选举葛航为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）选举李寒穷为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）选举张吕峥为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（4）选举洪邵平为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（5）选举董祖琰为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（6）选举胡燕为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(7) 选举蔡家楣为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(8) 选举应晶为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(9) 选举江乾坤为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《相关股东在公司首次公开发行新股时公开发售股份方案的议案（修订稿）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程》的议案

2014 年 8 月 4 日，公司股东宁波雅戈尔投资有限公司（注册号：330212000257598）被雅戈尔集团股份有限公司（注册号：330200000007255）吸收合并并已经注销。根据《公司法》的有关规定，宁波雅戈尔投资有限公司拥有公司 801.4286 万股份由雅戈尔集团股份有限公司承受。

公司同意对根据此股东变更情况修改章程。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2014 年 8 月 28 日在公司会议室以现

场方式召开公司 2014 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（以下无正文）

(此页无正文，系公司第四届董事会第十四次会议决议的签字页)

出席会议的董事签字：

葛航 王峰 董树斌

陈平 卢品 王明强 陈子明

李宝强 胡燕

创业软件股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2015 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长葛航先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《创业软件股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

根据公司 2013 年年度股东大会决议，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票若获得国家有权部门的核准，发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于基于电子病历的数字医院信息集成系统升级与产业化项目、基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目、研发中心与客户服务中心技术改造项目、补充流动资金项目；同时，股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜。

根据公司发行上市方案及公司的实际情况，同意对公司首发上市募集资金数额做出调整，公司本次募集资金投资项目共需资金 26,611.95 万元，其中 20,060 万元使用首发上市募集资金，其余部分由公司自筹解决（以银行贷款或其他途径）。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

特此决议。

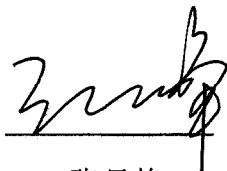
（签字见下页）

(此页无正文，系公司第五届董事会第四次会议决议的签字页)

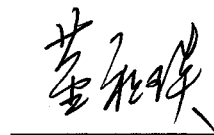
出席会议的董事签字：



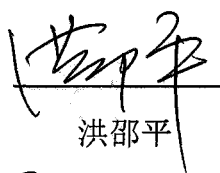
葛 航



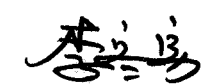
张吕峥



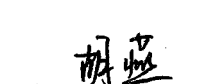
董祖琰



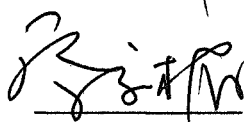
洪邵平



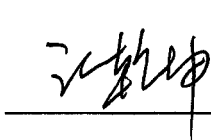
李寒穷



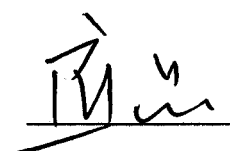
胡 燕



蔡家楣



江乾坤



应 晶