

创业软件股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议的通知于2016年6月24日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2016年6月29日在公司三楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《关于同意变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

鉴于公司股本因2015年年度权益分配和限制性股票授予等事宜发生以下变动情况：

1、公司实施了2015年年度权益分配方案，根据2015年年度利润分配方案关于资本公积转增股本的实施情况，公司注册资本由人民币7,006.75万元变更为人民币21,020.25万元；（《2015年年度权益分派实施公告》（2016-043）详见公司于2016年5月17日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。）

2、公司于近日完成了预留部分限制性股票授予登记手续，公司注册资本由人民币21,020.25万元增加至21,100.35万元；（《关于预留部分限制性股票授予完成的公告》（2016-054）详见公司于2016年6月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。）

综上，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟对《公司章程》做出如下相应修改：

修改前	修改后
第一章 第六条 公司注册资本为人民	第一章 第六条 公司注册资本为人民

币 7,006.75 万元。 第三章 第十九条 公司股份总数为 7,006.75 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众发行的人民币普通股为 1,700 万股。	币 21,100.35 万元。 第三章 第十九条 公司股份总数为 21,100.35 万股，全部为人民币普通股。
---	--

表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2016年7月15日（星期五）下午14：30，在浙江省杭州市西湖区文三路199号创业大厦十五楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董 事 会

2016年6月29日