

创业软件股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议的通知于 2018 年 1 月 2 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2018 年 1 月 8 日在公司二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几项决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司 2015 年第三次临时股东大会的授权，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十六次会议、第五届董事会第三十七次会议分别审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2016-116，2017-015，2017-051，2017-071，2017-081），公司董事会同意公司回购相关人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 147,376 股，并同意在上述股份回购注销完成后减少公司注册资本 147,376 元。

现公司已根据《公司法》及公司章程规定及相关授权，在相关媒体上刊登了减资公告且公告已届满 45 日。同时，对回购注销股份事宜聘请了会计师事务所进行了验资审核并出具了《验资报告》。

综上，同意公司根据上述股本变更登记情况，按工商行政管理部门的要求开始实施减少公司注册资本并修改《公司章程》。同时，同意公司办理注册资本变

更登记手续事宜。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

上述议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余 49% 股权的议案》

根据公司的整体战略规划及经营需求，同意公司使用自筹资金人民币 5,460 万元收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余 49%的股权。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余 49%股权的公告》。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

三、审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》

为有效借助专业投资机构的平台优势、专业团队优势和项目资源优势，拓展投资渠道，储备优秀的医疗信息化、大健康产业等相关行业的投资标的，公司拟使用自筹资金人民币 5,000 万元参与投资设立浙江尚融产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记名称为准）。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资设立产业投资基金筹划阶段的公告》。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 1 月 24 日下午 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：此项议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业软件股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 9 日