

## 创业软件股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

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”）于 2018 年 7 月 10 日召开第六届董事会第十二次会议，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》，现将具体内容说明如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

1、2018 年 4 月 23 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》，同意公司以截至第六届董事会第七次会议公告日公司总股本 242,801,887 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2018 年 5 月 29 日，公司已完成 2017 年权益分派。

此次转增后，公司注册资本将由 242,801,887 元变更为 485,603,774 元。

2、根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的规定及公司 2015 年第三次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议分别审议通过了关于回购注销股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的事项，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（已考虑 2017 年权益分派影响），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。

此次回购注销后，公司注册资本将由 485,603,774 元变更为 485,456,398 元。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》等法律法规的规定，公司将根据上述变更对《公司章程》相关条款进行修改，章程的其他内容保持不变。

**修订前：**

“第一章 第六条 公司注册资本为人民币 24,280.1887 万元。”

“第三章 第十九条 公司股份总数为 24,280.1887 万股，全部为人民币普通股。”

**修订后：**

“第一章 第六条 公司注册资本为人民币 48,545.6398 万元。”

“第三章 第十九条 公司股份总数为 48,545.6398 万股，全部为人民币普通股。”

修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》。

**三、其他事项说明**

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准，公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日