

创业软件股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议的通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2018 年 10 月 26 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《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》

公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2018 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三季度报告》。

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。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

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

2018 年 10 月 29 日