

证券代码：300451

证券简称：创业软件

公告编号：2016-001

创业软件股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议的通知于2015年12月31日以邮件、传真等方式向各位董事发出，并于2016年1月7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8名，实到董事8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、审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

经审议，同意公司与关联方浙江中宇科技风险投资有限公司共同出资设立“杭州中福投资有限公司”（暂定名称）对外投资暨关联交易事项。公司董事会授权公司管理层办理具体事宜。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见，监事会及保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事葛航、张吕峥回避表决，此项议案以6票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了《创

业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权和限制性股票首次授予登记工作。因本次激励计划涉及的206.75万股限制性股票于2015年12月30日在深圳证券交易所以每股50.18元定向发行，故公司总股本由原有的6,800万股增加至7006.75万股。

鉴于此，同意公司注册资本由原有的6,800万元增加至7006.75万元，剩余股金计入公司资本公积。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议通过《关于修改〈创业软件股份有限公司章程〉的议案》

因公司完成了《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权和限制性股票首次授予登记工作，同意对《创业软件股份有限公司章程》（公司2015年第二次临时股东大会于2015年8月10日审议通过）中的相关条款进行修改，修订的主要内容如下：

序号	修订前章程	修订后的章程
1	第六条 公司注册资本为人民币6800 万元	第六条 公司注册资本为人民币7006.75 万元
2	第十九条 公司股份总数为 6800 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1700 万股。	第十九条 公司股份总数为 7006.75 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1700 万股。

除以上修订内容外《创业软件股份有限公司章程》的其他内容未发生变化。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

修改后的《创业软件股份有限公司章程》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成票8票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于同意提名凌云先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

公司独立董事应晶先生因工作关系，于2015年8月向公司董事会提交书面辞职报告。根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，经公司提名委员会对凌云先生任职资格的认真审核，公司董事会推举凌云先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事候选人简历请详见附件。

表决情况：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司独立董事就独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，再提交股东大会审议。原独立董事仍按照相关规定和要求，履行独立董事职责。

五、审议通过了《关于同意提名应晶先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意提名应晶先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。非独立董事候选人简历请详见附件。

表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。因应晶先生尚在继续履行公司第五届董事会独立董事职责，故审议本议案时进行了回避表决。

公司独立董事就第五届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

六、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2016年1月29日（星期五）下午14:30，在浙江省杭州市西湖区文三路199号创业大厦三楼公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。

《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》详见和本公告同时刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案同意票数为8票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董 事 会

2016年1月7日

附件：公司董事候选人简历

一、独立董事候选人简历

凌云先生，1962年出生，中国国籍，计算机科学与技术专业，硕士学历，浙江工商大学教授，多次获得浙江省科学技术奖。1983至今在浙江工商大学任教，历任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长、院长。现任浙江工商大学科研处处长。

截至本决议作出之日，凌云先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

二、非独立董事候选人简历

应晶先生，1971年出生，中国国籍，计算机专业，博士学历，浙江大学计算机学院教授，博士生导师。1995年至今在浙江大学计算机学院任教。2008年8月至2014年2月担任公司监事。2014年3月起担任公司独立董事。

截至本决议作出之日，应晶先生未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。