

创业软件股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议的通知于2016年1月29日以邮件、传真等方式向各位董事发出，并于2016年2月3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：

审议并通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会部分董事任职发生变动，现根据《公司章程》的有关规定，对公司第五届董事会各专门委员会委员进行了重新选举，具体选举情况如下：

（1）董事会战略委员会由董事葛航先生、董事张吕峥先生、董事董祖琰先生三位委员组成，其中葛航先生任召集人；

（2）董事会审计委员会由独立董事江乾坤、独立董事凌云先生、董事应晶先生三位委员组成，其中江乾坤先生任召集人；

（3）董事会提名委员会由独立董事凌云先生、独立董事蔡家楣先生、董事葛航先生三位委员组成，其中凌云先生任召集人；

（4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事蔡家楣先生、独立董事江乾坤先生、董事李寒穷女士三位委员组成，其中蔡家楣先生任召集人；

表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董 事 会

2016年2月3日