

证券代码：300451

证券简称：创业软件

公告编号：2016-016

创业软件股份有限公司

第五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”）第五届董事会第十五次会议的通知于2016年2月24日以邮件、传真等方式向各位董事发出，并于2016年3月1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《关于公司与浙江美康网新云健康科技股份有限公司关联交易的议案》

经审议，同意公司与浙江美康网新云健康科技股份有限公司（以下简称：“美康网新”）签订软件技术开发及许可协议。由公司向美康网新提供协议约定的专业技术开发服务和授权许可美康网新可以对协议约定的指定软件进行附条件的后续开发；同时，由美康网新向公司支付技术服务费和许可费用，共计人民币1000万元。

美康网新系公司参股子公司，本公司持有美康网新10%股份，根据《创业板股票上市规则》10.1.3的规定，本公司系美康网新的关联法人，故本次交易构成关联交易。

公司独立董事已对本次关联交易事前认可且发表了独立意见。

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

2016年3月1日