

创业软件股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议的通知于2016年4月20日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2016年4月25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：

一、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

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。

《2016年第一季度报告》全文详见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。

二、审议通过了《增资控股广东中拓信息技术有限公司、中山市蓝天电脑有限公司》的议案

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。

具体内容详见同日刊登于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《关于增资控股广东中拓信息技术有限公司、中山市蓝天电脑有限公司的公告》。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董 事 会

2016年4月25日