

创业软件股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议的通知于2016年4月22日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2016年4月29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：

审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动创业软件股份有限公司中高层管理人员及骨干员工的积极性，提升公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司决定根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定及公司2015年第三次临时股东大会的授权，将2015年《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留的29.10万股限制性股票授予35名激励对象，授予日为2016年4月29日。

本议案公司独立董事已发表同意的独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见公司于2016年4月29日在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站发布的公告。

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。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董 事 会

2016年4月29日