

创业软件股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议的通知于2016年6月10日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2016年6月15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《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

1、公司实施了2015年年度权益分配方案，根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，公司股票期权和限制性股票激励计划的相应参数（数量、价格等）需做相应调整。

2、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，第五届董事会第十八次会议决定将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。现截止2016年6月15日，由于原激励对象中7人因离职等个人原因主动放弃拟向其授予的预留部分限制性股票共计24,000股（2015年年度权益分派后数量调整为72,000股），故依据公司激励计划，公司对预留限制性股票激励对象名单和授予数量进行调整。

综上，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司2015年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意调整股票期权与限制性股票激励计划，具体如下：

A、限制性股票的总数量因权益分派和预留部分授予数量的变动由原235.85万股调整为700.35万股，其中首次授予的限制性股票数量由原206.75万股调整为

620.25万股，预留部分限制性股票数量因激励对象名单调整由原29.10万股调整为26.70万股，考虑2015年权益分派实施影响后预留部分限制性股票数量最终调整为80.10万股。限制性股票价格调整：其中首次授予的限制性股票价格由原50.18元/股调整为16.68元/股，预留部分授予的限制性股票价格由原74.83元/股调整为24.89元/股。

B、公司预留部分限制性股票的激励对象人数由35人调整为28人。

C、期权的总份数由原55.2万份调整为165.6万份，行权价格由原124.17元/股调整为41.34元/股。

公司监事会、独立董事对本议案发表了同意意见。上述调整及相关专项意见具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

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。

二、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司原激励对象陆良国、汪占云、张卫泽、赵峰等9人因个人原因已离职，根据《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）》的相关规定，拟对上述人员已获授但尚未获准行权的股票期权共计60,000份进行注销、对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计7,500股进行回购注销，回购价格为16.68元/股（已考虑2015年度年度权益分配影响）。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。公司独立董事、律师对本事项出具了专项意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。

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。

三、审议通过《关于同意变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

鉴于公司实施了2015年年度权益分配方案，同意公司根据2015年年度利润分配方案关于资本公积转增股本的实施情况，将公司注册资本由人民币7,006.75万元变更为人民币21,020.25万元；

同时，同意公司回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共7,500股，回购价格为16.68元/股，并同意在上述股份回购注销完成后变更公司注册资本，由21,020.25万元减少至人民币21,019.5万元。

同意公司根据上述注册资本变更情况修改《公司章程》，并授权董事会办理

相关变更手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

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6月16日