

证券代码：300451

证券简称：创业软件

公告编号：2016-069

创业软件股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议的通知于2016年7月20日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2016年7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：

审议通过了《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，自2016年7月29日起预计继续停牌时间不超过1个月。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董 事 会

2016年7月26日