

## 创业软件股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议经全体董事同意豁免提前通知，于2016年12月30日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8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《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事、董事会秘书、副总经理董祖琰先生因个人原因，申请辞去董事、董事会秘书、副总经理及战略委员会委员职务。经公司董事会补选，同意选举公司董事应晶为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

补选后公司董事会战略委员会成员为：葛航（董事长、主任委员）、张吕峥（董事、委员）、应晶（董事、委员）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事会提名并经董事会提名委员会审查资格并同意，公司决定正式聘任公司董事胡燕女士为公司董事会秘书，同时免去胡燕女士证券事务代表职务，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止；

在本次董事会会议召开之前，胡燕女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券

交易所审核无异议。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容及简历详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（2016-125）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

### 三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会决定聘任徐胜先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容及简历详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（2016-125）

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日