

创业软件股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议的通知于2017年1月11日以邮件、电话等方式向各位董事发出，于2017年1月16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“基于云计算的智慧社区医疗与健康服务系统研发与应用示范”备案变更的议案》

根据公司 2013 年第二次临时股东大会的审议及授权，我公司决定于 2014 年开始筹划实施“基于云计算的智慧社区医疗与健康服务系统研发与应用示范”项目。计划投资人民币 3,500 万元，项目建设内容包括：系统架构设计、云化部署研究、智能自助生理信息采集技术开发、标准化电子健康档案开发、标准化社区电子病历系统开发、远程诊断及会诊系统升级开发、双向转诊系统升级开发、社区全科医生工作站与智能化人机会诊模式开发、基于 PIX 机制的患者标识交叉索引技术研究、社区健康服务主要分析模型开发等，并在重点区域进行示范应用。

2014 年 6 月，杭州市发改委根据《2014 年浙江省高端软件和新兴信息服务集聚发展实施方案》发起项目征集。公司“基于云计算的智慧社区医疗与健康服务系统研发与应用示范”项目于当年参与了该征集获得，并就项目进行项目备案、答辩、评估等工作。

2016年12月经杭州市发改委《关于下达杭州市国家高端软件及应用系统集聚发展试点实施项目（第一批）的通知》（杭发改高技【2016】531号）的批复，上述项目被正式列入杭州市国家高端软件及应用系统集聚发展试点实施项目（第一批）。

现因在项目实际实施过程中，项目实际建设内容以及项目的建设地址已与2014年项目备案时发生了变更。根据《国务院关于投资体制改革的决定》、《浙江省企业投资项目核准和备案暂行办法》、《杭州市人民政府关于贯彻国务院投资体制改革决定的实施意见》、《杭州市企业投资项目备案管理暂行办法》规定需向杭州高新区（滨江）发改局办理项目备案变更手续。

综上，提请董事会同意授权公司管理层根据上述项目变更情况向杭州高新区（滨江）发改局办理项目备案变更手续。变更备案后项目情况如下：

1、变更备案后项目总投资3,500万元不变。

2、项目建设内容变更为：项目对现有1500平方米的研发场地进行适当改造，购置研发及模拟环境所需的电脑、工具软件、系统软件等，项目建成后，可实现年产100套基于云计算的智慧社区医疗与健康服务系统研发与应用示范的生产能力。

3、项目建设地址变更为：杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦四楼。

4、项目建设执行期变更至2017年12月。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

1、减少注册资本修改《公司章程》及办理工商变更

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，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司回购注销离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票共7,500股，并同意在上述股份回购注销完成后减少公司注册资本7,500元。（具体详见2016年8月20日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五届董事会第十九次会议决议的公告》）

(公告编号：2016-082))

现公司已根据《公司法》及公司章程规定及相关授权，在相关媒体上刊登了减资公告且公告已届满45日。同时，对回购注销股份事宜聘请了会计师事务所进行了验资审核并出具了《验资报告》，并已就减少股本事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股本变更登记手续。

综上，同意公司根据上述股本变更登记情况，按工商行政管理部门的要求开始实施减少公司注册资本并修改《公司章程》。同时，同意公司办理注册资本变更登记手续事宜。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份增加注册资本并修改公司章程

鉴于公司已取得中国证券监督管理委员会核发《关于核准创业软件股份有限公司向杭州鑫粟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3122号），本次发行股份购买资产并募集配套资金交易完成后公司将新增31,953,263股股本，增加公司注册资本31,953,263元；

综上，根据2016年第三次临时股东大会的授权，同意公司根据上述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份情况增加注册资本，并同意公司在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，办理公司章程相关条款修改及相关工商变更登记手续。

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1月17日