

创业软件股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议的通知于 2018 年 2 月 16 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2018 年 2 月 21 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 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几项决议：

一、审议通过了《关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

公司自筹划非公开发行股票方案以来，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。本次非公开发行股票终止后，公司未来将继续推动各项业务持续健康发展，并考虑适时以其他方式逐步推进相关募投项目建设。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

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

2018年2月22日