

创业软件股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议经全体董事同意豁免提前通知，会议于2016年8月22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《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2016年9月7日（星期三）下午14:30，在浙江省杭州市西湖区文三路199号创业大厦三楼会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。

本次临时股东大会会议将审议公司第五届董事会第二十三会议审议通过的17项议案，具体议案内容详见公司于2016年8月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第二十三会议决议公告》（公告编号：2016-078）等相关公告。

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。

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-086）已于2016年8月23日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2016年8月23日