

创业软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议经全体董事同意豁免提前通知，会议于2017年9月19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。

此次会议经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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会同意选举葛航先生为公司第六届董事会董事长，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之日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会由董事葛航先生、董事张吕峥先生、董事应晶先生三位委员组成，其中葛航先生任召集人；

(2) 董事会审计委员会由独立董事江乾坤、独立董事凌云先生、董事应晶先生三位委员组成，其中江乾坤先生任召集人；

(3) 董事会提名委员会由独立董事凌云先生、独立董事杨建刚先生、董事葛航先生三位委员组成，其中凌云先生任召集人；

(4) 董事会薪酬与考核委员会由独立董事杨建刚先生、独立董事江乾坤先生、董事李寒穷女士三位委员组成，其中杨建刚先生任召集人。

表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任张吕峥先生为公司总经理，聘任高春蓉女士为公司副总经理、总工程师，聘任方宝林先生、张崧先生、孙烈峰先生、陈东先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司章程》相关规定，董事会同意聘任胡燕女士为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任郁燕萍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》相关规定，董事会同意聘任徐胜先生为公司证券事务代表，

任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

七、审议通过了《关于收购杭州美诺泰科科技有限公司的议案》

为进一步提升公司在医疗卫生信息化行业的市场份额，提高公司在市场竞争中的优势地位、品牌影响力和盈利能力，公司与杭州美诺泰科科技有限公司全体股东已达成初步意向。公司拟使用自有资金人民币 4,080 万元收购杭州美诺泰科科技有限公司 51% 的股权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购杭州美诺泰科科技有限公司筹划阶段的公告》。

表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日