

创业软件股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议的通知于 2017 年 3 月 8 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，于 2017 年 3 月 13 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《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司拟将注册地址由原“杭州市文三路 199 号创业大厦三楼”变更为“杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼”。

同时，因公司注册地址发生变化，同意对《公司章程》做如下相应修改：

修改前	修改后
第一章 总则 第五条 公司住所：杭州市文三路 199 号创业大厦三楼 邮政编码：310012	第一章 总则 第五条 公司住所：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼 邮政编码：310052

上述注册地址变更及修改章程事宜尚需在工商行政管理局办理变更登记，变更地址最终以工商行政管理局核准为准。

表决结果：此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司激励计划原激励对象金兆波等 8 人因已离职不符合激励条件，根据激励计划相关规定，公司将对上述人员已获授（含已获准行权）但尚未行权的 73,500 份股票期权进行注销，已获授但尚未解锁的 14,625 股限制性股票回购注销，其中首次授予部分 10,125 股，预留授予部分 4,500 股。

公司同意根据上述情况，对激励计划相关事项做以下调整：

1、激励计划首次授予部分已获授但尚未行权的股票期权数量调整为 147.45 万份，首次授予股票期权的激励对象从 196 人调整为 192 人；

2、激励计划限制性股票数量调整为 541.58 万股，其中首次授予部分限制性股票数量调整为 461.93 万股，预留授予部分限制性股票数量调整为 79.65 万股，首次授予限制性股票激励对象从 334 人调整为 331 人，预留授予部分激励对象人数从 28 人调整为 27 人。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2017-014）。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

三、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

公司原激励对象金兆波等 8 人因已离职不符合激励条件，根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第八章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”和第九章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，同意对上述人员已获授（含已获准行权）但尚未行权的 73,500 份股票期权进行注销，已获授但尚未解锁的 14,625 股限制性股票回购注销，其中首次授予部分 10,125 股，预留授予部分 4,500 股：

本次限制性股票回购价格为：首次授予部分回购价格为 16.68 元/股，预留授予部分回购价格 24.89 元/股。

公司本次部分股票期权注销与限制性股票的回购注销，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。本次回购注销事宜将在董事会审议通过后实施。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2017-015）。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2017 年 3 月 29 日（星期三）下午 2:30，在杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会。

本次临时股东大会会议将对本次会议审议通过的议案一以及公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》之“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”事宜进行审议。

表决结果：此项议案以 8 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

2017 年 3 月 13 日