

## 创业软件股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议的通知于2018年12月29日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2019年1月4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一项决议：

**审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于2019年1月22日下午14:30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召开2019年第一次临时股东大会。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

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  
2019年1月5日