

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第五届董事会第二十六次会议于2017年9月18日下午13:30在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2017年9月14日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金增资美国全资子公司的议案》。

为了进一步增强子公司的资本实力，在北美市场开拓公司的金融信息化业务，并通过本地化的技术开发，将人工智能、云计算、大数据分析等北美优势技术在金融信息化业务领域的应用，形成具有市场竞争产品和服务加快其在北美市场的业务发展，提高公司国际化业务的核心竞争力，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用自有资金2,900万美元对公司全资子公司HopeRun Technology Corporation（以下简称“波士顿润和”）进行现金增资。

本次向波士顿润和增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本次交易需提交公司股东大会审议通过。本次交易需获得相关主管部门（包括但不限于国家发展和改革委员会、商务主管部门等）的备案和/或核准手续后，方可实施。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用自有资金增资美国全资子公司的公告》、《关于使用自有资金增资美国全资子公司HopeRun Technology Corporation可行性研究报告》。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

公司将于 2017 年 10 月 10 日（星期二）召开 2017 年第五次临时股东大会，并将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 18 日