

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”、“润和软件”）第五届董事会第三十四次会议于2018年4月8日10:00时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2018年4月4日以电话、邮件、专人送达等方式发出，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10人，实际出席董事10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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于公司增资参股奥特酷智能科技（南京）有限公司的议案》。

为了整合公司在智能终端信息化业务领域的现有资源，全面布局智能汽车领域，直接参与智能汽车产业链机制的创新，全面促进公司未来的发展和产业升级，公司拟以自有资金共计2,000万元人民币向奥特酷智能科技（南京）有限公司（以下简称“奥特酷”）增资。本次增资完成后，公司将持有奥特酷16%的股权，奥特酷成为公司的参股公司。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2018年4月8日