

江苏润和软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”、“本公司”、“润和软件”）第六届董事会第二次会议于2020年2月27日上午10:30以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2020年2月22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9人，实际出席董事9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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为了提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，继续使用不超过人民币43,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的期限不超过12个月保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自2020年3月2日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

公司独立董事就该事项发表了明确的一致同意意见，公司监事会一致审议通过了该事项，公司保荐机构就该事项发表无异议的核查意见。以上具体内容及公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

该议案尚需经公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

二、审议通过《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 3 月 16 日（星期一）召开 2020 年第二次临时股东大会，并将上述第一项议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2020年2月27日