

江苏润和软件股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的公告

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”）于2020年10月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》，该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

根据《公司法》等规定，并结合公司实际经营情况，拟增加公司经营范围：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

变更前的经营范围：

计算机软、硬件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造；工业自动控制系统装置制造。网络文化经营(按许可证所列范围经营)；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：

计算机软、硬件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造；工业自动控制系统装置制造。网络文化经营(按许可证所列范围经营)；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，章程修订对照表如下：

原条款	修改后的条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造；工业自动控制系统装置制造；网络文化经营。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造；工业自动控制系统装置制造；网络文化经营； 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理变更公司经营范围、修改《公司章程》等工商变更登记备案事宜。本次公司经营范围的变更以及《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理机构最终登记核准为准。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2020年10月29日