

# 江苏润和软件股份有限公司

## 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2021年8月31日上午10:30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2021年8月27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8人，实际出席董事8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》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《关于购买资产暨关联交易的议案》。

公司拟以现金方式购买控股股东江苏润和科技投资集团有限公司及其子公司南京润宏置业有限公司持有的江苏润和南京软件外包园置业有限公司（以下简称“外包园置业”）、江苏润联信息技术有限公司（以下简称“润联信息”）、南京泉创信息科技有限公司（以下简称“泉创信息”）100%股权，交易价格分别为27,200.00万元、16,200.00万元、8,350.00万元，合计交易金额为51,750.00万元。本次交易完成后，公司将分别持有外包园置业、润联信息、泉创信息100%的股权，上述三家公司将纳入公司合并报表范围。

经审议，公司董事会认为：本次交易价格以净资产评估价值为主要参考依据，由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，综合考虑标的公司未来资产经营收益预期等因素，经交易各方协商确定。上述定价符合市场化对等交易原则，交易对价客观公允。本次交易完成后，通过集中园区管理、人员整合、加强管理等手段，能有效提高公司的资产回报率和资产价值，进一步加强公司的核心竞争力。同时，项目具有一定的投资回报，不存在损害公司及全体股东

利益的情况。

公司独立董事事前认可了本次关联交易并发表了同意的独立意见。

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《关于购买资产暨关联交易的公告》、《江苏润和软件股份有限公司关于购买江苏润和南京软件外包园置业有限公司、江苏润联信息技术有限公司、南京泉创信息科技有限公司股权暨关联交易的可行性研究报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事周红卫先生、马玉峰先生回避表决。

本议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 6 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2021年第一次临时股东大会的议案》。**

公司将于 2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 15:30 召开 2021 年第一次临时股东大会，并将上述第一项议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 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

2021年8月31日