

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2022-065

江苏润和软件股份有限公司

第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）于2022年6月16日下午13:30以通讯方式召开了第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“本次会议”），会议通知于2022年6月13日以电子邮件方式送达各位持有人。本次会议应到持有人278名，实到持有人245名，代表公司本员工持股计划份额1,128.6289万份，占公司本员工持股计划有表决权份额总数（不含预留份额）的94.95%。本次会议由束文清女士召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及公司第二期员工持股计划的有关规定。

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

鉴于裴小兵先生现已担任公司财务总监，属于公司高级管理人员，不再符合担任公司第二期员工持股计划管理委员会委员的条件。裴小兵先生因上述工作变动原因，申请辞去第二期员工持股计划管理委员会委员职务。

同意补选周波先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期为第二期员工持股计划的存续期。周波先生未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，也不为公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意11,261,289份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的99.78%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权25,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0.22%。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 17 日