

江苏润和软件股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”、“本公司”、“润和软件”）第六届董事会第二十四次会议于2022年9月5日上午10:00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2022年9月2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7人，实际出席董事7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《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、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

根据公司的未来发展战略规划，公司拟使用自有资金出资在南京市设立全资子公司江苏润开鸿信息技术有限公司（暂定名，以下简称“润开鸿”、“标的公司”）。润开鸿注册资本为20,000万元人民币，公司以自有资金出资20,000万元人民币，占标的公司100%的股权。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7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

2022年9月5日