

江苏润和软件股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2023年9月8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2023年9月5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《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、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

为改善和优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》中部分条款做修改，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。具体修改内容如下：

| 原条款                                                                                                                                                         | 修改后的条款                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三十七条 公司股东承担下列义务：<br><br>（一）遵守法律、行政法规和本章程；<br><br>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；<br><br>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；<br><br>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公 | 第三十七条 公司股东承担下列义务：<br><br>（一）遵守法律、行政法规和本章程；<br><br>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；<br><br>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；<br><br>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；<br><br>不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> | <p>(五)通过证券交易所的证券交易,股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的股份达到3%时,应当在该事实发生之日起3日内,向公司董事会作出书面报告。股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的股份达到3%后,其所持公司已发行的股份比例每增加或减少3%,应当依照前述规定进行报告。报告内容应包括但不限于,信息披露义务人介绍、本次权益变动的目的、本次权益变动方式、本次交易的资金来源、后续计划、对公司影响的分析、前六个月内买卖上市交易股份的情况、信息披露义务人的财务资料、其他重要事项、备查文件、信息披露义务人及法定代表人声明。</p> <p>(六)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> |
| <p>第一百〇六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。</p>                                                                                                          | <p>第一百〇六条 董事会由7名董事组成,其中<b>职工董事2名</b>,独立董事3名。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

本议案需提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

## 二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

经审核,董事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计服务经验,具备为公司提供高质量专业服务的能力,能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,董事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,聘期为一年,审计费用为150万元。

本议案需提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

## 三、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2023年9月26日(星期二)召开2023年第二次临时股东大会,将上述第一、二项议案提交股东大会审议。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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

2023 年 9 月 8 日