

江苏润和软件股份有限公司

第七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”）第七届董事会第十三次会议于2025年1月24日下午13:30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2025年1月20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》（以下简称“《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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。

根据《公司法》等规定，结合公司实际经营发展需要，公司董事会拟对经营范围进行调整，同时拟对《公司章程》的部分内容进行相应修改，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，具体变更将以相关市场监督管理部门最终登记核准为准。

章程修订对照表如下：

原条款	修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统运行维护服	第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目： 软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理

<p>务；信息系统集成服务；工程管理服务；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通信设备制造；通信设备销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；节能管理服务；储能技术服务；仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；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）。</p>	<p>服务；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通信设备制造；通信设备销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；在线能源计量技术研发；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；数据处理服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；节能管理服务；储能技术服务；仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营（按许可证所列范围经营）；职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
---	--

具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修正案》及《公司章程》。

本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

二、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2025 年 2 月 13 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会，将上述第一项议案提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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

2025 年 1 月 24 日