

江苏润和软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第五次会议于2016年6月23日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2016年6月20日以电话、邮件、专人送达的方式发出，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9人，实际出席董事9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《关于参股投资设立公司的议案》。

为了优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，提升公司的综合竞争力，江苏润和软件股份有限公司拟与南京银资物业经营管理有限责任公司（以下简称“银资公司”）、北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“北京科蓝”）共同投资设立江苏鑫合易家信息技术有限责任公司（暂定名，以下简称“鑫合易家”）。鑫合易家注册资本拟定为3,000万元人民币，其中：润和软件出资450万元人民币，占注册资本的15%；银资公司出资2,100万人民币，占注册资本的70%；北京科蓝出资450万元人民币，占注册资本的15%。公司董事会授权高级管理层综合考虑监管要求、业务发展、筹资能力等因素具体组织实施。以上具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016年6月23日