

江苏润和软件股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

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”、“润和软件”）第四届董事会第四十次会议于2016年1月11日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2016年1月6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11人，实际出席董事11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《关于公司增资参股苏州博纳讯动软件有限公司的议案》。

公司拟以自有资金共计1,650万元人民币，通过增资的方式，获得苏州博纳讯动软件有限公司（以下简称“博纳讯动”）15%的股权。本次投资完成后，博纳讯动为公司的参股子公司。

公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。

以上具体内容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：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司投资设立广州控股子公司的议案》。

根据公司的未来发展战略规划，进一步扩大在智能电网信息化软件业务方向的战略布局，公司拟与周勇刚、魏略、王永、戴强华、沈智等自然人共同出资在

广东省广州市设立控股子公司（以下简称“广州子公司”）。广州子公司注册资本为1,000万元人民币，公司以自有资金出资510万元人民币，持有广州子公司51%的股权。

以上具体内容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：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司投资设立上海全资子公司的议案》。

根据公司的未来发展战略规划，为全面实现公司金融云的战略布局，公司拟以自有资金出资1亿元人民币在上海投资设立全资子公司（以下简称“上海子公司”）。本次投资完成后，公司将持有上海子公司100%的股权。

以上具体内容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：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016年1月11日