

## 江苏润和软件股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2018年3月4日10:00时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2018年3月1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10人，实际出席董事10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《关于公司投资设立控股子公司的议案》。

根据公司的未来发展战略规划，布局基于区块链技术的生态体系建设及行业领域的应用研发，公司拟与南京润创信息科技合伙企业（有限合伙）、江苏众享金联科技有限公司共同出资在南京市市设立控股子公司南京润辰科技有限公司（以下简称“润辰科技”）。润辰科技注册资本为3,000万元人民币，公司以自有资金出资1,650万元人民币，持有润辰科技55%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：10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

2018年3月4日