

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2018年10月25日13:30在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2018年10月15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9人，董事陈斌先生因工作原因委托董事姚宁先生参与表决。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《2018年第三季度报告全文》。

经审议，公司董事会一致认为：公司《2018年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年第三季度报告全文》的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。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于公司对美国全资子公司减资的议案》。

公司基于对公司美国全资子公司 HopeRun Technology Corporation（以下简称“波士顿润和”）业务定位的考虑，为优化公司整体资产配置，提高公司资金整体使用效率，结合公司业务实际经营情况，经审慎研究、规划，拟对波士顿润和减资2,000万美元。本次减资完成后，波士顿润和授权资本将减少至1,000万美元，润和

软件仍持有其 100%的股权。

本次公司对波士顿润和减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易需获得公司注册地商务主管部门等相关主管部门的备案和/或核准手续后方可实施。

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。

表决结果：同意 10 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

2018 年 10 月 25 日