

# 江苏润和软件股份有限公司

## 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十八次会议于2019年8月22日10:30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2019年8月12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《2019年半年度报告全文及摘要》。

经审议，公司董事会一致认为：公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》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《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》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：同意10票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，公司董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

独立董事对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；监事会对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见。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：同意10票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于公司注销部分募集资金专户的议案》。

截至2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	用途
南京银行股份有限公司南京分行	0101200000000064	10,479,223.75	仅用于金融云服务平台建设项目的存储和使用
江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行*1	3201210251010000097375	110,608,537.46	仅用于能源信息化平台建设项目的存储和使用
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	4301015929100697142	31,137.01	仅用于补充流动资金项目的存储和使用
合计	-	121,118,898.22	-

注：\*1包含7天通知性存款账户余额110,000,000.00元。

鉴于上述募集资金专户中，中国工商银行股份有限公司南京玄武支行募集资金专户已基本使用完毕，公司将对上述募集资金专户节余资金计人民币31,137.01元（含利息收入，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金并办理账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司南京玄武支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》将随之终止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2019年8月22日