

# 江苏润和软件股份有限公司

## 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2020年10月29日上午10:30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2020年10月20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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的相关规定，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《2020年第三季度报告全文》。

经审议，公司董事会认为：公司《2020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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

### 二、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。

根据《公司法》等规定，并结合公司实际经营情况，拟增加公司经营范围：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

鉴于上述变动，公司董事会拟对《公司章程》做如下修改，并提请股东大会授权董事会办理变更公司经营范围、修改《公司章程》等工商变更登记备案事宜，具体变更将以工商行政管理机构最终登记核准为准。

章程修订对照表如下：

原条款	修改后的条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造；工业自动控制系统装置制造；网络文化经营。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造；工业自动控制系统装置制造；网络文化经营；<b>人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。</b></p>

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。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### 三、审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 11 月 17 日（星期二）下午 15:30 召开 2020 年第三次临时股东大会，并将上述第二项议案提交股东大会审议。

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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2020年10月29日