

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2022-049

江苏润和软件股份有限公司

第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）于2022年5月5日下午13:30以通讯方式召开了第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“本次会议”），会议通知于2022年4月27日以电子邮件方式送达各位持有人。本次会议应到持有人278名，实到持有人277名，代表公司本员工持股计划份额13,776.49524万份，占公司本员工持股计划有表决权份额总数（不含预留份额）的99.9159%。本次会议由桑传刚先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及公司第二期员工持股计划的有关规定。

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，作为公司第二期员工持股计划的日常管理与监督机构，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会的任期为第二期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意137,532,952.40份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的99.8316%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权232,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0.1684%。

二、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

同意选举束文清女士、李天蕾女士、裴小兵先生为公司第二期员工持股计划

管理委员会委员，管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。

上述管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，也均不为公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意137,532,952.40份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的99.8316%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权232,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0.1684%。

公司第二期员工持股计划管理委员会于同日召开第一次会议，选举束文清女士为第二期员工持股计划管理委员会主任，任期为第二期员工持股计划的存续期。

三、审议通过《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，拟提请持有人会议授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- (3) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (4) 代表全体持有人行使股东权利；
- (5) 管理员工持股计划利益分配；
- (6) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- (7) 按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- (8) 办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- (9) 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- (10) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (11) 代表全体持有人签署相关文件；
- (12) 持有人会议授权的其他职责；

(13)员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权有效期自本次持有人大会审议通过之日起至第二期员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意137,416,952.40份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的99.7474%；反对116,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0.0842%；弃权232,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0.1684%。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2022年5月6日