

# 江苏润和软件股份有限公司

## 第七届董事会第六次会议决议公告

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”、“本公司”、“润和软件”）第七届董事会第六次会议于2023年10月23日下午13:30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2023年10月18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7人，实际出席董事7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《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、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于原非独立董事钟毅先生和海洋先生已经离任，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则的相关要求，现对公司第七届董事会战略委员会、审计委员会组成人员进行如下调整：

1、董事会战略委员会：选举马玉峰先生担任董事会战略委员会委员，与周红卫先生、李万福先生共同组成董事会战略委员会，其中主任委员由周红卫先生担任；

2、董事会审计委员会：选举李万福先生担任董事会审计委员会委员，与葛素云女士、睦鸿明先生共同组成董事会审计委员会，其中主任委员由葛素云女士担任。

董事会提名委员会成员不变，仍由睦鸿明先生、马玉峰先生、李万福先生共同组成，其中主任委员由睦鸿明先生担任。

董事会薪酬与考核委员会成员不变，仍由李万福先生、葛素云女士、马玉峰先生共同组成，其中主任委员由李万福先生担任。

上述各新任委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

## 二、审议通过了《2023年第三季度报告》。

经审议，公司董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决情况：同意7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

2023年10月23日