

江苏润和软件股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”、“本公司”、“润和软件”）第七届董事会第八次会议于2024年3月27日下午15:00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2024年3月22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、审议并通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》。

董事会同意公司控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司（以下简称“广州润和”）通过增资扩股的方式引入南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数研院”）。本次增资完成后，润和软件持有广州润和46.20%的股权，南网数研院持有广州润和34%的股权，周勇刚持有广州润和19.80%的股权。公司仍为广州润和第一大股东，且广州润和董事会过半数席位由公司委派，公司仍然为广州润和控股股东，广州润和仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

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。

二、审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。

鉴于原持有对象中部分员工因个人原因离职、管理委员会认定的其他负面异动情形等情况，根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工

持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司第二期员工持股计划管理委员会收回 25 名相关人员未解锁的权益份额共计 81 万股（对应 939.60 万份份额），并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司第二期员工持股计划管理委员会提交的持有人份额调整方案，将上述收回权益份额中的 3.50 万股（对应 40.60 万份份额）授予监事李婷女士；将上述收回权益份额中的 77.50 万股（对应 899 万份份额）授予公司管理骨干、核心员工合计 13 人（其中新增参加对象 6 人，原参加对象 7 人），每股价格 11.60 元。

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

2024 年 3 月 31 日