

江苏润和软件股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2024年5月8日下午15:30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2024年5月6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《中华人民共和国公司法》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《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。

鉴于原持有对象中的部分员工因个人原因离职，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1名相关人员未解锁的权益份额共计1万股（对应11.60万份份额），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，将上述收回的权益份额1万股（对应11.60万份份额）授予公司管理骨干、核心员工1人（该员工为原参加对象），每股价格11.60元。本次调整的参加对象不含公司董事、监事及高级管理人员。

具体内容请详见公司于2024年5月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整第二期员工持股计划持有人份额的公告》。

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《关于公司第二期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。

根据 2023 年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司第二期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的 40%，解锁股份数量为 6,594,515 股，占公司总股本的 0.83%，符合《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。

具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于第二期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》。

关联董事张萍女士、李睿先生回避本议案的表决。

表决情况：同意 5 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 5 月 10 日