

## 江苏润和软件股份有限公司

### 第五届董事会第五十一次会议决议公告

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”、“润和软件”）第五届董事会第五十一次会议于 2019 年 12 月 3 日 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 2019 年 11 月 15 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 10 人，实际出席董事 10 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》（以下简称“《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《关于转让参股公司部分股权的议案》。

公司拟将持有的苏州博纳讯动软件有限公司（以下简称“博纳讯动”）的 1.4643%股权（对应注册资本人民币 230,862 元）转让给 Platinum Decade Limited，转让对价为 865,003.20 美元（按照《股权转让协议》签署日汇率计算等值于人民币 6,074,312 元）；公司拟将持有的博纳讯动的 0.2416%股权（对应注册资本人民币 38,089 元）转让给宿迁信石创业投资管理有限公司，转让对价为人民币 1,002,180 元。本次交易完成后，公司仍持有博纳讯动 7.9036%的股权，博纳讯动仍为公司的参股公司。

本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2019年12月3日