

江苏润和软件股份有限公司

第六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”）第六届董事会第十次会议于2020年12月11日上午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于2020年12月3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9人，实际出席董事9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《关于转让全资子公司股权暨增资北京太极华保科技股份有限公司的议案》

公司拟将持有的上海菲耐得信息科技有限公司（以下简称“菲耐得”）的100.00%股权转让给北京太极华保科技股份有限公司（以下简称“太极华保”），转让对价为人民币7,000.00万元。本次交易对价由太极华保以发行股份和现金相结合的方式支付。本次交易完成后，公司将不再直接持有菲耐得股权，菲耐得将不再纳入公司合并报表范围；通过本次交易，公司将持有太极华保6,650,000股股份，太极华保将成为公司的参股公司。

经审议，公司董事会认为：太极华保的业务和客户与公司现有业务形成良好的互补，可形成良好的协同效应。公司本次交易的目的在于进一步聚焦公司经营战略、优化资产结构、提高资产质量、改善公司经营与财务状况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决情况：同意9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

2020年12月11日