

江苏润和软件股份有限公司 第六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”、“润和软件”）第六届董事会第八次会议于2020年9月17日上午10:30以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2020年9月4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》（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3.8194%股权（对应注册资本人民币757,500元）转让给自然人孙兵，转让对价为人民币26,042,850元。本次交易完成后，公司不再持有博纳讯动的股权。

本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《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9月17日