

江苏润和软件股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于 2022 年 11 月 28 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 2022 年 11 月 23 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》。

鉴于原持有对象中部分员工因个人原因离职等情况，根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第二期员工持股计划管理委员会收回 7 名离职人员未解锁的权益份额共计 13 万股（对应 150.80 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）》、《第二期员工持股计划管理办法》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 13 万股（对应 150.80 万份份额）授予给公司管理骨干、核心员工合计 10 人，占公司第二期员工持股计划总额比例为 0.79%，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。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次调整持有人份额事项发表了核查意见，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《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，主要激励对公司未来创新业务发展有重大贡献的核心人员，公司第二期员工持股计划预留了 460 万股（对应 5,336 万份份额）作为预留份额，占第二期员工持股计划份额总数的 27.90%。预留份额暂由公司原监事会主席、现任高级副总裁兼董事会秘书桑传刚先生代为持有。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求，董事会同意公司第二期员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由共计 110 名参加对象认购全部预留份额 460 万股（对应 5,336 万份份额），其中包括新增参加对象 42 名，原参加对象 68 名。本次预留份额分配参加对象不含公司董事、监事及高级管理人员。本次预留份额持有人认购出资额为预留受让价格加年化 6% 利息（按实际天数计算）。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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次预留份额分配事项发表了核查意见，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

2022 年 11 月 28 日