江苏润和软件股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2022年8月18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8月8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、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销应收账款的议案》。

2022年上半年，公司（含合并报表范围内各级子公司）对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产拟计提坏账准备及资产减值准备的总金额为19,305,283.58元，拟核销的应收账款总金额为25,097,235.23元。

经审议，董事会认为：公司计提资产减值准备及核销应收账款符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加公允地反映公司截至2022年6月30日的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

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、审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》。

经审议，公司董事会认为：公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

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。

三、审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。

根据公司的未来发展战略规划，公司拟与自然人利晓清共同出资在湖南省长沙市设立控股子公司湖南润启数智科技有限公司（暂定名，以下简称“湖南润启”、“标的公司”）。湖南润启注册资本为 1,500.00 万元人民币，其中公司以自有资金出资 1,125.00 万元人民币，占标的公司 75% 的股权；自然人利晓清以货币出资人民币 375.00 万元，持股比例为 25%。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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。

四、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。

根据《公司法》等规定，并结合公司实际经营情况，拟对公司经营范围进行调整。

鉴于上述变动，公司董事会拟对《公司章程》进行相应修改，并提请股东大会授权董事会办理变更公司经营范围、修改《公司章程》等工商变更登记备案事宜，具体变更将以工商行政管理机构最终登记核准为准。

章程修订对照表如下：

原条款	修改后的条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：软件开发； 软件销售 ；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

<p>技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；通信设备销售；人工智能硬件销售；物联网设备制造；节能管理服务；储能技术服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；网络文化经营（按许可证所列范围经营）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）</p>	<p>大数据服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通信设备制造；通信设备销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；节能管理服务；储能技术服务；仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；网络文化经营（按许可证所列范围经营）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。</p>
---	---

本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

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。

五、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司将于 2022 年 9 月 5 日（星期一）召开 2022 年第四次临时股东大会，将上述第四项议案提交股东大会审议。

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 8 月 18 日