

江苏润和软件股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2021年9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2021年9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8人，实际出席董事8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《关于终止购买资产暨关联交易的议案》。

公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》，并将上述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司听取了各方意见，结合自身具体情况，经充分审慎研究，交易双方协商一致后，决定终止本次购买资产暨关联交易的事项。

经审议，公司董事会认为：公司本次终止购买资产暨关联交易的事项系听取各方意见，结合自身具体情况，经充分审慎研究，与交易对方协商一致后作出的决定。审议购买资产暨关联交易事项的股东大会尚未召开，相关协议并未生效，公司无需承担违约责任，本次终止交易不会对公司现有经营活动造成重大不利影响。公司本次终止购买资产暨关联交易的事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

关联董事周红卫先生、马玉峰先生回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

二、审议通过《关于提议取消2021年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议审议通过了上述第一项议案，公司董事会同意取消原定于2021年9月16日（星期四）召开的2021年第一次临时股东大会。

表决情况：同意8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

2021年9月12日