

江苏润和软件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2013年6月6日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2013年6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、高级管理人员和保荐机构人员列席会议，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议案：

一、 审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，特制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、 审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。

公司2012年度权益分派已经公司2012年度股东大会审议通过并于2013年5月16日实施完毕。公司以2012年末总股本76,740,000股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增76,740,000股，转增后公司总股本已增加至153,480,000股。

因此，对《公司章程》中涉及注册资本、实收资本和股份总数等内容的第六

条款、第十九条款进行相应修改，并提请公司2013年第二次临时股东大会授权公司董事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提请公司2013年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、 审议通过《关于提议召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2013年6月24日召开2013年第二次临时股东大会，并将上述第二项议案提交股东大会审议。会议通知内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2013年6月6日