

江苏润和软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议于2016年8月23日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2016年8月19日以电话、邮件、专人送达的方式发出，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《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：

审议通过《关于同意全资子公司参股投资设立公司的议案》。

公司全资子公司润和云（上海）科技有限公司（以下简称“润和云”）拟与一兰云联科技股份有限公司（以下简称“一兰云联”）共同投资设立中金云金服（北京）有限责任公司（暂定名，以下简称“中金云金服”）。中金云金服注册资本拟定3,000万元人民币，其中：润和云出资1,470万元人民币，占注册资本的49%；一兰云联出资1,530万元人民币，占注册资本的51%。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016年8月23日