

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2016年10月28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10月25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《关于公司对全资子公司以债转股方式增加注册资本的议案》

为提升公司全资子公司江苏润联信息技术有限公司（以下简称“润联信息”）的综合竞争力，减轻其经营负担，改善其财务结构，公司拟将应收全资子公司润联信息的全部债权6,374.410656万元转为股权，增加其注册资本。本次债转股形式增资实施完成后，润联信息注册资本由1,819.278083万元增加至8,193.688739万元，润和软件仍持有其100%的股权。

具体内容参见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意9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10月28日