

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2017年6月28日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2017年6月23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11人，实际出席董事11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《关于转让江苏润方置业有限公司100%股权的议案》。

江苏润和软件股份有限公司拟将持有的江苏润方置业有限公司（以下简称“润方置业”、“标的公司”）100%的股权转让给自然人李宁，转让对价为1,460.00万元。本次交易完成后，公司将不再持有润方置业的股权。

本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意11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

2017年6月28日