

## 江苏润和软件股份有限公司

### 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”、“润和软件”）第五届董事会第三十六次会议于2018年6月29日10:00时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2018年6月25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10人，实际出席董事10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》（以下简称“《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《关于第一期员工持股计划延期的议案》。

综合考虑第一期员工持股计划实施进展和实际情况需要，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即公司第一期员工持股计划存续期延长至2019年12月29日。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公告。

关联董事陈斌先生、朱祖龙先生、刘延新先生回避本议案的表决。

表决结果：7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

2018年6月29日