

江苏润和软件股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”、“润和软件”）第六届董事会第二十七次会议于2023年1月11日下午15:00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2023年1月8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7人，实际出席董事7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《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

为推动江苏润开鸿数字科技有限公司（以下简称“润开鸿”）的健康发展，调动经营管理团队和核心骨干员工的积极性，促进公司在OpenHarmony等中国数字化核心技术底座相关领域的业务快速发展，公司拟将持有的全资子公司润开鸿20%的股权（均尚未实缴出资）以0元价格转让给南京和鹄智联数字科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“和鹄智联”），公司已认缴的但截至目前尚未向润开鸿缴纳的出资额4,000.00万元对应的出资义务亦随本次股权转让而转由和鹄智联承接。本次交易完成后，公司仍持有润开鸿80%的股权，润开鸿为公司的控股子公司。

和鹄智联的普通合伙人及执行事务合伙人为骆敏清先生，其在公司担任高级副总裁，为公司关联自然人。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，和鹄智联为公司关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司独立董事进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 11 日