

江苏润和软件股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2026年7月3日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2026年6月30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，公司董事会秘书及其他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》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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。

根据公司实际经营发展需要，公司拟增加经营范围并修改《公司章程》相关条款，同时提请股东会授权董事会办理变更公司经营范围、修改《公司章程》等工商变更登记备案事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的公告》。具体变更将以工商行政管理机构最终登记核准为准。

本议案需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

二、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司将于2026年7月21日（星期二）召开2026年第二次临时股东会，将上述第一项议案提交股东会审议。

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

2026 年 7 月 3 日