

## 江苏润和软件股份有限公司

### 第七届董事会第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”）第七届董事会第十七次会议于2025年4月28日下午15:30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2025年4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《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《关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。**

根据2024年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的30%，解锁股份数量为4,945,886股，占公司总股本的0.62%，符合《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。

具体内容请详见公司于2025年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

关联董事张萍女士、李睿先生回避本议案的表决。

表决情况：同意5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

2025年4月30日