

江苏润和软件股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2014年12月18日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2014年12月15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9人，实际出席董事9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、审议通过了《关于调整公司2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》。

鉴于经公司第四届董事会第二十三次会议调整后确定的激励对象中的3位激励对象因个人原因自愿放弃本次公司授予其的全部限制性股票，公司董事会根据公司2014年第五次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，同意取消上述3人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票，并对2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划的激励对象由303人调整为300人，授予的限制性股票数量调整为不超过1,203.00万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数27,366.68万股的4.40%，其中首次授予股票数调整为1,095.00万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的4.00%，预留股份数不变。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了一致同意的独立意见。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。

本议案关联董事马玉峰、朱祖龙回避表决，由与会的其他 7 名非关联董事审议表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

2014年限制性股票激励计划授予完成后，公司注册资本将由27,366.6774万元增至人民币28,461.6774万元，股本将由27,366.6774万股增至28,461.6774万股。根据公司2014年第五次临时股东大会授权，董事会对《公司章程》做如下修改，并将在限制性股票授予完成后及时办理修改《公司章程》、公司注册资本的变更登记等事宜。

章程修订对照表如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币27,366.6774万元。	第六条 公司注册资本为人民币28,461.6774万元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计27,366.6774万股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计28,461.6774万股。

表决结果：9 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

2014 年 12 月 19 日