

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2021-047

## 恒生电子股份有限公司 七届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届二十次董事会于2021年10月27日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

- 一、审议通过《公司2021年第三季度报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。
- 二、审议通过《公司2021年三季度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
- 三、审议通过《关于修订〈恒生电子核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法〉的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，同意递交公司股东大会审议。修订后制度全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。
- 四、审议通过《关于修订〈恒生电子创新业务子公司员工持股计划操作办法〉的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。
- 五、审议通过《关于控股子公司恒生保泰增资扩股的关联交易议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜回避表决。详见2021-049号公告。
- 六、审议通过《关于补选董事会相关专门委员会成员的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。同意选举公司独立董事丁玮先生为公司第七届董事会

审计委员会委员、提名委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

七、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司 2021-051 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2021 年 10 月 29 日