

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2021-056

恒生电子股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告

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”）七届二十一次董事会于2021年11月26日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。董事长彭政纲先生主持了会议。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《关于恒生金融云基地二期项目增加贷款额度的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。该议案主要内容为公司拟将恒生金融云基地二期项目（新大楼二期项目）向银行申请贷款额度从原来的3亿元人民币增加至5亿元人民币。
- 二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。该事项详见2021-057号公告。
- 三、审议通过《关于控股子公司云赢网络收购Finastra公司Summit业务的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。该事项详见2021-058号公告。
- 四、审议通过《关于增资控股子公司云赢网络的关联交易议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。该事项详见2021-059号公告。
- 五、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。该事项详见2021-060号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2021年11月27日