

恒生电子股份有限公司

七届十六次董事会决议公告

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”）七届十六次董事会于2021年3月18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。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《关于计提资产减值准备的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该事项详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的2021-010号公告。

二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避了表决。该事项详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的2021-011号公告。

三、审议通过《关于申请2021年度综合授信额度的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该事项详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的2021-012号公告。

四、审议通过《关于预计2021年度日常经营性关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜、郭田勇回避了表决。该事项详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的2021-013号公告。

特此公告。



恒生电子股份有限公司

恒生电子股份有限公司

2021 年 3 月 19 日