

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2022-076

恒生电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届董事会第六次会议于2022年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议：

- 一、审议通过《公司2022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。
- 二、审议通过《公司2022年第三季度总裁工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
- 三、审议通过《关于申请回购创新业务子公司部分员工持股计划所需资金预算的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。为了进一步优化创新业务子公司的员工持股计划，提高持股计划的流动性，公司向董事会申请，计划2022-2024年度每年安排使用不超过3000万元人民币的资金预算，用于归属满两年的员工持股计划回购申请。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2022年10月27日