

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2023-054

恒生电子股份有限公司

关于变更公司住所并修订公司章程的公告

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（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2023年8月24日召开了第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》，具体修改如下：

条文序号	公司章程原条文	修订后的条文
5	公司住所：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦11层 邮政编码：310053	公司住所：杭州市滨江区江南大道3588号2幢11层 邮政编码：310053

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次变更住所及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2023年8月26日