

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2023-063

恒生电子股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2023年9月12日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事11名，实际出席会议董事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《关于调整2023年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，董事范径武因参与本次股票期权激励计划，对该议案回避表决。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的2023-065号公告。

二、审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票，董事范径武因参与本次股票期权激励计划，对该议案回避表决。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的2023-066号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2023年9月13日