

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2024-049

恒生电子股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2024年8月23日以现场结合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《公司2024年半年度报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过董事会审计委员会事先审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
- 二、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就并注销部分已授予期权的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。董事范径武参与2022年股票期权计划，对该议案回避表决。同意10票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2024-051及053号公告。
- 三、审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予期权的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。董事范径武参与2023年股票期权计划，对该议案回避表决。同意10票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2024-052及053号公告。
- 四、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审

议和认可。董事范径武参与 2024 年股票期权激励计划，对该议案回避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-056 号公告。

五、 审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。董事范径武参与 2024 年股票期权激励计划，对该议案回避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。董事范径武参与 2024 年股票期权激励计划，对该议案回避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于为物业购买方银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-057 号公告。

八、 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-059 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日