

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2021-037

## 恒生电子股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

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”）七届十九次董事会于2021年8月24日以现场结合通讯表决方式举行。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《公司2021年半年度报告全文及摘要》，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](http://www.sse.com.cn)。
- 二、审议通过《公司2021年半年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
- 三、审议通过《关于为控股子公司提供业务合同履行担保的关联交易议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。同意递交公司股东大会审议。详见公司2021-039号公告。
- 四、审议通过《关于与关联法人共同投资恒云控股的关联交易议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。同意递交公司股东大会审议。详见公司2021-040号公告。
- 五、审议通过《关于恒生金融云基地二期项目新增建设预算的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。议案主要内容：为满足公司业务发展、人员不断增长的需要，恒生金融云基地二期项目（即新大楼二期）的投资规划预算新增不超过人民币1亿元。新增预算的原因及主要用途为装修方案调整、配套办公家具购置、建设方案调整及相关材料涨价。

六、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意递交公司股东大会审议。详见公司 2021-041 号公告。

七、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一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 2021-042 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2021 年 8 月 26 日