

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2022-020

恒生电子股份有限公司

七届二十四次董事会决议公告

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”）七届二十四次董事会于2022年3月30日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。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《关于董事会换届选举的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2022-022号公告。
- 二、 审议通过《关于提请召开2022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。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2022-023号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2022年3月31日