



证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

恒生电子股份有限公司

编号：2020-036

恒生电子股份有限公司

七届十次董事会决议公告

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”）七届十次董事会于2020年6月10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《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉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2020-037号公告。

二、审议通过《关于修订〈恒生电子股份有限公司总裁办公会议事规则〉的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。公司根据目前实际情况，对原规则中不符合公司实际情况之处进行了修订，修订后的规则全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于重新制定〈恒生电子股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。根据最新法律法规，公司重新制定了内幕信息知情人登记备案制度，制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于提请召开2020年第二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2020-038号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020年6月12日