



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：2020-045

恒生电子股份有限公司

七届十二次董事会决议公告

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”）七届十二次董事会于2020年8月25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2020年半年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2020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《关于与关联法人共同投资的关联交易议案》，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。出于未来投资战略发展规划的需要，公司与关联法人宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资100万元港币设立一香港子公司，其中公司与关联法人分别出资96.45万元港币和3.55万元港币，分别占股比为96.45%和3.55%。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020年8月27日