

证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

编号：2018-020

恒生电子股份有限公司 六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“公司”）六届十九次董事会于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室举行，本次会议以通讯表决的方式召开。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《公司 2018 年第一季度报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 二、审议通过《公司 2018 年第一季度总经理工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 三、审议通过《关于申请回购创新业务子公司员工股份的资金预算的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。为了进一步优化创新业务子公司的员工持股计划，提高持股计划的流动性，公司拟对满足一定条件的员工开放员工持股计划的回购申请。为实现上述目标，公司计划安排使用不超过 2000 万元人民币的资金预算，用于归属满两年的员工持股计划回购申请。每名员工的回购申请额度以《恒生电子股份有限公司创新业务子公司员工持股计划操作办法》中的规定为标准。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018 年 4 月 24 日